

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12634** TAFIRA CENTRUM, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, n.º 308 (RCNGC), el 25 de junio de 2009, a las trece treinta horas, en primera convocatoria o, si procediese en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2008).

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido legalmente.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M.ª Ugarte Ugarte.

ID: A090031435-1