

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13569** *PROMOCIONES MENCEY TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Rambla General Franco, 107, Santa Cruz de Tenerife para su celebración el próximo día 16 de junio de 2009 a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 19 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestos por Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008 de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a su entrega o envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Menéndez Díaz.

ID: A090032453-1