



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14910 JJR, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita, n.º 1, bajo (edificio Malaquita), en primera convocatoria el día veinticinco (25) del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30), y la misma hora y en igual lugar, el día siguiente, veintiséis (26) del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del secretario de la Junta general ordinaria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la Memoria y protesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008, y nombramiento de Apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, el examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria convocada, y a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Rodolfo San Antonio Álvarez.

ID: A090036540-1