

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15280 CANARIA DE AVISOS, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2009, a las 18:00 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Nombramiento y elección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos que se refieren en el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2009.- El Presidente.-Don Elías Bacallado Hernández.

ID: A090039265-1