

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18386** *MEGASTORE COMPUTER CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente, el Administrador Único, convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Señor Notario Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, sito en Las Palmas de Gran Canarias, calle Pilarillo Seco número 10 1º Distrito Postal 35.002, el próximo día 30 de Junio de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 1 de Julio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el órgano de administración.

Tercero.- Reelección del Administrador Único, o cese del actual y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Cuarto.- Reelección de Auditor, o cese del actual y nombramiento de nuevo Auditor.

Se recuerda a los Señores Accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por último se hace constar que el Acta de la Junta convocada será levantada por el citado Notario.

Las Palmas de Gran Canarias, 27 de mayo de 2009.- El Administrador Único D. Miguel Ángel Valido Hernández.

ID: A090043002-1