

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21602 TACORONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a la Junta General de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, Calle Casas Altas s/n, Tacoronte (Tenerife) el próximo día 29 de julio de 2009, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Homologación por la Junta del nombramiento del Consejero elegido por cooptación en la reunión de Consejo de 4 de junio de 2009 o, en su caso, cese y nombramiento de administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Reestudio de la situación económica por la que atraviesa la Compañía y toma de medidas para solventar tal situación y/o ratificación, en su caso, del acuerdo sobre la solicitud de Concurso voluntario de acreedores tomado en la reunión de Consejo de 1 de abril de 2009.

Se recuerda a los Señores Socios que, en caso de no poder asistir personalmente a la Junta, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En base a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta se realizará a presencia de Notario para que redacte el Acta correspondiente.

Tacoronte (Tenerife), 18 de junio de 2009.- Consejeros Don José Joaquín Díaz Jordán y Don Guillermo A. Sánchez Andrés.

ID: A090049739-1