

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22579 CANIRAGA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio social de la calle Zurbano, 76 cuarto derecha, 28010 de Madrid el día veintitrés de julio de 2009 a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de traslado de domicilio social.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de reducción y ampliación de capital motivada por la situación financiera de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo diez de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización del Administrador Único para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social.

Madrid, 26 de junio de 2009.- Administrador Único, Francisco Javier Amat Vargas.

ID: A090051784-1