

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30027 *DISTRIBUIDORA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la entidad mercantil "Distribuidora Canaria, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 19 de noviembre de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Lucas Raya Medina, sita en la calle El Pilar, número 5, piso 1.º, puerta 2, Santa Cruz de Tenerife; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de domicilio social de la entidad, efectuada por el Administrador único de la misma y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales, en caso de ser aprobada la referida propuesta.

Segundo.- Delegación de facultades en el Administrador único, incluyendo la de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados en la presente Junta general, hasta su correcta inscripción en el Registro Mercantil, otorgando cuantos actos y escrituras sean necesarios a tales efectos.

Tercero.- El acta de la Junta será redactada por el Notario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 de Ley Sociedades Anónimas, o, en su caso, si no fuera posible por cualquier circunstancia, se aprobará dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de Ley Sociedades Anónimas.

De conformidad a lo señalado en el artículo 112 de Ley Sociedades Anónimas; se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los anuncios comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 144.1.c) de Ley Sociedades Anónimas; se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de octubre de 2009.- Daniel González Cuenca, Administrador único.

ID: A090074612-1