

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34395** *IMASDE CANARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Imasde Canarias, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, calle Presidente Alvear, número 52, 6.º planta, el día 28 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008 y de la gestión social de dichos ejercicios.

Tercero.- Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital con emisión de acciones mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de las cuentas anuales sometidas a aprobación y del texto íntegro de la modificación del capital propuesta y del informe sobre la misma, así como el certificado previsto en el artículo 156 del mismo texto legal.

En Las Palmas de Gran Canaria a, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Inerza, S.A., D. Germán Carlos Suárez Calvo.

ID: A090085995-1