

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8755 ASOCIACIÓN CANARIA DE ELECTRODOMÉSTICOS
(ACADESA), S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro-El Corriño, calle La Campana, 6, Nave 5 (El Rosario), el próximo día 22 de mayo de 2010, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente orden del día.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el mismo día, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de reparto de beneficio, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad, para el ejercicio correspondiente.

Segundo.- Información del Consejo sobre el cese del Consejero saliente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdos a tratar en dichas Juntas Ordinaria y Extraordinaria y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas de forma inmediata y gratuita en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios estatutos.

El Rosario, 15 de abril de 2010.- D. Manuel Díaz Pérez, Presidente Consejo de Administración.

ID: A100025952-1