

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16097** JJR, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de esta Sociedad de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán y tendrán lugar, sucesivamente, la segunda, una vez concluida la primera, en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquina, n.º 1, bajo (Edf. Malaquina), en primera convocatoria, el día veinticuatro (24) del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas treinta minutos; (25) del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009, y nombramiento de apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de Cuentas, titular y suplente, para los ejercicios de 2010, 2011, 2012.

Tercero.- Atribución de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de protocolización de los acuerdos adoptados a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

NOTA: Se recuerda a los socios del derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Junta General Ordinaria y Extraordinaria convocadas, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2010.- Administrador Único, Fdo.: Rodolfo San Antonio Álvarez.

ID: A100037132-1