SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18608 *LAS CHAFIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la entidad mercantil "Las Chafiras, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 30 de junio de 2010, a las dieciseis horas (16.00) de su tarde, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, y a Junta general extraordinaria a celebrar el mismo día a las diecisiete (17.00) horas de su tarde, ambas en el domicilio social, sito en Las Chafiras, término municipal de San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, polígono industrial "Las Andoriñas", 38063, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, de la auditoria y de las cuentas anuales e informe de gestión, de la mercantil "Las Chafiras, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Unico durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2010.

Quinto.- Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario 189/08, del Juzgado de lo Mercantil número 1, de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario 115/08, por el Juzgado de lo Mercantil número 1, de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Adopción de los acuerdos que procedan sobre adquisición por los socios de acciones actualmente en poder de la sociedad, o en su caso, reducción del capital social, por amortización de las mismas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

cve: BORME-C-2010-18608

Se hace constar que la documentación de las Juntas se encuentra en las oficinas de la sociedad, a disposición de los señores accionistas. Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé la celebración de las Juntas en primera convocatoria.

El acta de las Juntas se extenderá conforme señala el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Chafiras, San Miguel de Abona, 24 de mayo de 2010.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A100043667-1

cve: BORME-C-2010-18608