

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19019** JACAMAR, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Jacamar, SA", que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad avenida del Atlántico, número 9, urbanización "Golf del Sur", San Miguel de Abona 38620 Santa Cruz de Tenerife, día 6 de julio a las doce horas y treinta minutos y en segunda convocatoria de ello ser necesario el siguiente 7 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Informe y ratificación de las gestiones realizadas por parte de don José Ignacio Mayor Torres de venta de determinados activos de la mercantil. Así mismo se autoriza y delega todas las facultades de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de la venta de activos para llevarlos a buen fin.

Tercero.- Aprobación de todas las gestiones del Administrador durante el ejercicio social 2009.

Cuarto.- Información y ratificación de los documentos firmados ante el Notario Roberto Jesús Cutillas Morales número de protocolo 4926/2009.

Quinto.- Información y aprobación en su caso sobre las gestiones realizadas para refinanciar la deuda Bancaria contraída.

Sexto.- Informe y aprobación en su caso de las deudas entre las sociedades del grupo y su cancelación mediante compensación de la misma.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 25 de mayo de 2010.- El Administrador único, José Ignacio Mayor Torres.

ID: A100044396-1

cve: BORME-C-2010-19019