

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33850** *LAS CHAFIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 21 de diciembre de 2.010, a las diez (10) horas, de su mañana, en primera convocatoria y el siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, 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

Primero.- Renuncia del Auditor designado para el ejercicio de 2.010, y nombramiento de nuevo Auditor, persona jurídica, o en su caso, persona física, tanto titular como suplente, para el ejercicio de 2.010, de conformidad a lo señalado en el artículo 264 Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- 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.

Se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la Sociedad, a disposición de los Señores Accionistas. Artículo 197 Ley de Sociedades de Capital.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Artículo 177.1. Ley de Sociedades de Capital.

El acta de la Junta se extenderá conforme señala el artículo 203 Ley de Sociedades de Capital.

Las Chafiras, 5 de noviembre de 2010.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A100083005-1