

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24919** *SUFUEN, S.A.*

Los Administradores han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de octubre de 2012, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, en el despacho del Notario Don Guillermo Croissier Naranjo, sito en esta localidad, en la calle Domingo J. Navarro, n.º 1, 3.º, a fin de que los señores accionistas puedan tratar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Determinación de la retribución anual de los administradores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Someter a la consideración de los accionistas la decisión de que la sociedad opte, en su caso, por ejercitar el derecho de preferente adquisición respecto de las acciones que Tiche Consulting Inmobiliario, S.L., se propone transmitir a terceras personas ajenas a la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales al objeto de que la convocatoria de la Junta General pueda verificarse mediante comunicación individual y cierta a los socios, y acuerdos complementarios.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por el Notario público requerido al efecto por los administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2011.

Asimismo, a tenor del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el informe justificativo de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, que incluye el texto íntegro de la modificación, así como pedir la entrega o el envío del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de 2012.- Don Antonio Suárez Fuentes y Don Pedro Suárez Fuentes, Administradores solidarios.

ID: A120061650-1