

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9695** *LAS CHAFIRAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El órgano de administración de "LAS CHAFIRAS, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en calle Chaveña, parcelas 2-3, Polígono Industrial las Andoriñas, Las Chafiras, CP 38639 San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la suma máxima de trescientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco euros (355.355,00€) mediante la adquisición de acciones propias para su amortización, reenumeración, en su caso, de las acciones de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los señores accionistas podrán hacer uso del derecho de información conforme a los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar en la junta general por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta.

En Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2017.- La Administradora Única, doña Rosa Herminia Cuenca Márquez.

ID: A170086668-1