

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8544** LAS CHAFIRAS, S.A.

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 Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de septiembre de 2015, a las 11.00 horas, en calle Chaveña, parcelas 2-3, Pol. Ind. Las Andoriñas, Las Chafiras, C.P. 38639 San Miguel de Abona, 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.- Cese de Administrador único. Nombramiento de nuevo Administrador único.

Segundo.- Ratificación por la Junta General de todas las actuaciones del Administrador único saliente.

Tercero.- Ratificación por la Junta General de todas las Juntas Generales celebradas, desde la constitución de la sociedad, hasta 2006.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

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 el acta de la Junta será notarial.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 2015.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A150036932-1