

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18319** *CONSULTING CANARIOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, S. A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social Plaza Santa Isabel, 1-2.º, de Las Palmas, el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el presente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de Cuentas Anuales Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de la Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado Ejercicio 2008.

Cuarto.- Traslado domicilio social.

Quinto.- Modificación de los arts. 4, 11 y 17 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reelección Administradores de la Sociedad.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para proceder a la legalización de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil, así como al depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y eventual aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Las Palmas, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.

ID: A090041164-1