CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “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 la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2023 a las 16:00 horas, en Calle Chaveña parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, Las Chafiras, CP 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. - **Información sobre todas las operaciones de préstamo realizadas por la Compañía, esto es, identificación de los intervinientes, fecha de concesión, importe, vencimientos de los mismos, tipo de interés aplicado, tipo de interés por mora, si han existido ampliaciones de plazo en relación con las fechas de vencimiento pactadas, y demás elementos determinantes de las referidas operaciones, y en concreto sobre las siguientes:**

GONZÁLEZ TOLEDO, CLARA MARÍA	291.000,00
GONZÁLEZ CUENCA, ANTONIO	335.004,00
GONZÁLEZ CUENCA, VICTORIA	522.000,00
CEDACO SUR, S.L.	50.617,71
JUAN BORDÓN, S.A	136.955,64
BELLO PADILLA, VICTOR	77.000,00
GONZÁLEZ CUENCA, MARCOS	70.000,00
R.H. CUENCA, S.L.	180.062,71

Segundo. - **Información sobre la situación de HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, S.A., explicaciones sobre la idoneidad del mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.**

Tercero. - **Información sobre la situación de AGUA DULCE PLAYA 2, S.L., explicaciones sobre la idoneidad del mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.**

Cuarto. - **Información sobre la situación de CETICON 2002, S.L., explicaciones sobre la idoneidad del mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.**

Quinto. - **Información sobre la situación de MALAKULA, S.L., explicaciones sobre la idoneidad del**

mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.

Sexto. - Información sobre la situación de OROTEANDA, S.L., explicaciones sobre la idoneidad del mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.

Séptimo. - Información sobre la situación de INVER JAMAGO TENERIFE 07, S.L., explicaciones sobre la idoneidad del mantenimiento de la participación de LAS CHAFIRAS, S.A. en la referida compañía.

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

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.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2023.

La administradora única.

Rosa Herminia Cuenca Márquez.