

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2495** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 28 de mayo de 2014, a las 13 horas, en el domicilio social, polígono industrial de S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1, 38108-El Chorrillo-El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 29, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos González Bosch.

ID: A140017464-1