

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7148** *DISTRIBUIDORA DE BETUNES DE CANARIAS, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el próximo día 22 de mayo de 2.009, viernes, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, para el día 23 de mayo de 2.009, sábado, a las 11:30 en segunda convocatoria, y a celebrar en C/ General O'Donnell, n.º 5 Ofic.1, de Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del año 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.008. Propuesta de distribución del resultado obtenido, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición la documentación tanto de las cuentas anuales como del resto de materias objeto de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2009.- D. Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090021815-1