

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13800** CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía de Servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 19 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aumento del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del orden del día.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2008, y el derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del Texto Íntegro de la modificación Estatutaria propuesta en el punto 3.º del orden del día y el Informe escrito de los Administradores, justificativo de dicha propuesta.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2009.- El Consejero Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Pera Madrazo.

ID: A090036925-1