

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17168** *PETROLÍFERA CANARIA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración procede a convocar Junta General Ordinaria en el domicilio social de la entidad, sito en Cuevas Blancas, calle Punta de la Vista, 3, nave 1, edificio empresarial Punta de la Vista, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el día 30 de junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Auditoría) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en dicho ejercicio.

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

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Aumento del número de miembros del Consejo de Administración hasta un máximo de diez Consejeros, y modificación en su caso, del artículo 28 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los próximos ejercicios de 2009 a 2015.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Pérez García.

ID: A090038506-1