

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8965** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión del pasado día 25 de marzo, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 18 de junio, a las 11,00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial San Isidro, c/ Isaac Peral, 1, El Chorrillo-El Rosario, 38108, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 19, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Sr.Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A tenor del art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de abril de 2010.- Secretario.

ID: A100025702-1