

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16150** *PETROLÍFERA CANARIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil Petrolífera Canaria, S.A., con domicilio en Cuevas Blancas, calle Punta de la Vista, número 3, nave 1, edificio Punta de la Vista, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y provista de CIF A38333316, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2010 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

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 el 31 de diciembre de 2009.

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 2009.

Cuarto.- Cese del Consejero Don Juan Antonio González Martín, mayor de edad, con domicilio en Autopista del Sur, km 44,2, 38588 Arico, Tenerife, y provisto de NIF 41967536B, en representación del socio S y J Carburnates y Derivados, S.L., el cual fue nombrado por el sistema de cooptación.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Consejero, al objeto de cubrir la vacante provocada por el cese del Consejero, Don Juan Antonio González Martín.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El consejo de administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta General Ordinaria de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Miguel Pérez García.

ID: A100040070-1