

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18991** *COPLACA DE INVERSIONES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, para su celebración en el salón de actos de Caja Rural de Tenerife, sito en la Avenida José Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 16 de junio de 2010, a las 12 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio Social 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la junta.

Quinto.- Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales de la compañía y consecuente modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios la documentación que se va a someter a la decisión de la junta así como el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2010.- Wenceslao Granados Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100044173-1