

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13574** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel NH Tenerife, c/ Candelaria esquina Doctor Allart de Santa Cruz de Tenerife, el día 22 de junio de 2011, a las 13:30 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 23 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan de Guindos Jurado.

ID: A110032462-1