

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19496** COFICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cofica, S.A., se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Mayor de de Triana n.º 13 – 1.º D, el día 29 de Junio, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de dos mil diez y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Dividendo sobre reservas voluntarias.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y/o en su caso nombramiento de Administración Único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Conforme previene el artículo 144, 1, c de la Ley de Sociedades los Señores accionistas podrán examinar la documentación correspondiente, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2011.- José Luis González Guerra, Vice-Presidente.

ID: A110041854-1