

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32882** PALMA CANARIA, S.A.

Los Administradores de la entidad mercantil Palma Canaria, S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales acuerdan, por medio de la presente convocar a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 24 de noviembre del presente año, en primera convocatoria, a las 10:30 horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al siguiente día 25 de noviembre en igual lugar, a las 19:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la gestión social realizada por los administradores.

Tercero.- Examen y aprobación del proyecto común de fusión por absorción entre Palma Canaria, S.A., (sociedad absorbente) y Canariautos Sur, S.L. (Sociedad Unipersonal) (sociedad absorbida). Aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2011, como Balance de Fusión, todo ello de conformidad con lo previsto en el proyecto común de fusión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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

Puerto de la Cruz, 14 de octubre de 2011.- Los Administradores Solidarios.

ID: A110075975-1