

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5025** *ASFALTOS CANARIOS, S.A.*

Don Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración de Asfaltos Canarios, S.A., con CIF A-38055448, y con domicilio en la Parcela 12 de la Manzana VI del Polígono Industrial Valle de Güimar convoca junta general ordinaria a celebrar el próximo día 27 de abril de 2012 a las once horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en ese período.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Situación económica y financiera de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.- Facultar a miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arafo, 13 de marzo de 2012.- Don Francisco J. Palmero Díaz, El Presidente.

ID: A120016182-1