

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12077** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 20 de junio de 2012, a las 13 horas, en el domicilio social, polígono industrial de S. Isidro, calle Isaac Peral, 1, 38108 El Chorrillo-El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y para el siguiente día 21, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de Gestión, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

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, 9 de mayo de 2012.- El Presidente, Carlos González Bosch.

ID: A120033064-1