

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16705** *PETROLÍFERA CANARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil "Petrólfera Canaria, S. A.", con domicilio en Cuevas Blancas, calle Punta de la Vista, número 3, nave 1, edificio "Punta de la Vista", en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y provista de CIF A-38333316, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y auditoría), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

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

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta general ordinaria de accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Miguel Pérez García.

ID: A120039388-1