

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2742** *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 23 de mayo de 2013, a las 13 horas, en el domicilio social, polígono industrial de S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108) El Chorrillo-El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 24, 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 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- 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, 15 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, D.Carlos González Bosch.

ID: A130020492-1