

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2194** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 25 de mayo de 2017, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial San Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y para el siguiente día 26, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.

ID: A170028730-1