

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2492** 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 20 de junio de 2018 a las 13,30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), 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.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- 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 2017.

Examen del Informe de gestión y propuesta de aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de consejero.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con el Art.287 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar 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, 12 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Antonio Andrino Terrats.

ID: A180028935-1