

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9738** *HISPANO PORTUGUESA DE CAFÉ, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Los Administradores de la sociedad "Hispano Portuguesa de Café, Sociedad Anónima", convocan a sus accionistas a la Junta general, según dispone el artículo 19.º de los Estatutos Sociales, que tendrá lugar en el domicilio social en carretera Cuesta-Taco, número 86, La Laguna, el día 2 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 3 de junio de 2009, a las doce horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de la empresa "Ancero Auditores, Sociedad Limitada", con CIF-B38399853, inscrita en el ROAC con el número S-1021, como Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación del cese de actividad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

La Laguna, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Luis Hernández González.

ID: A090028015-1