

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9692** *COFARES CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "NH Tenerife", calle Candelaria esquina Doctor Allart, de Santa Cruz de Tenerife, el día 10 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 11 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el 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 a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública.

Sexto.- 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 la Ley de Sociedades Anónimas, 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, 20 de abril de 2009.- Juan de Guindos Jurado, Secretario.

ID: A090026545-1