

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7144** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria, para el próximo día 27 de septiembre de 2017, 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 28, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Tercero.- 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, 21 de julio de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Soledad Muelas García Esteller.

ID: A170057720-1