

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3067** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 13 de junio de 2016 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 14, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

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, 29 de abril de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración, Soledad Muelas García-Esteller.

ID: A160023488-1