

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3447** 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 día 20 de junio de 2019, a las 13:30 horas, en el domicilio social, polígono industrial S. Isidro, calle Isaac Peral, 1, (38108), de Santa Cruz de Tenerife; 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

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- 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 2018.

Examen y aprobación si procede, del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

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

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.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio-J. Andrino Terrats.

ID: A190028531-1