

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6607 *TECNO ENVASES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 22 de febrero de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, en Cuenca, el próximo día 17 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores Externos de la Sociedad, para la revisión de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos o, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 25 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, María Asunción García Peces.

ID: A100020667-1