

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3240** CANARYPLAST, S.A.

El Consejo de Administración de la Entidad CANARYPLAST, S.A., en su sesión del día 6 de marzo de 2014, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, C/ Guarela s/n, Km. 1.3, el día 18 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, formuladas por el Consejo de Administración, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales relativo a los requisitos de las Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como el texto y el informe justificativo de la modificación estatutaria, sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.

ID: A140020038-1