

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10878** CANARYPLAST, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 22 de Marzo de 2010, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Guarela, sin número, kilómetro 1.3, el día 10 de Junio de 2010 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 11 de Junio de 2010, 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 2009 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

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

Sexto.- 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 sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Domingo González Guerra.

ID: A100029214-1