

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21106 ENVASES Y CAJAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono La Red Sur, calle La Red Cinco, número 2, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a las 12:00 horas del día 22 de julio de 2010 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 23 de julio de 2010 en segunda convocatoria, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambio de Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2009, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas que lo deseen, desde la fecha de la convocatoria, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Alcalá de Guadaíra, 15 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Juan I. Caruncho Fontela.

ID: A100049674-1