

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11069 CANARYPLAST, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 22 de marzo de 2011, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, 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, C/ Guarela s/n, Km 1.3, el día 7 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de junio de 2011, 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 2010 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2010.

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

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, 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, 28 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Domingo González Guerra.

ID: A110027583-1