

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15789** *CARTONAJES BARCO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Polígono Industrial de Malpica, calle F, parcelas 46-47, 50016 Zaragoza, el día 21 de junio del año en curso, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2010 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso.

Cuarto.- Retribución de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 9 de mayo de 2011.- La Presidente, Doña María del Carmen Monsalve Algarra.

ID: A110038054-1