

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14355 CANARYPLAST, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 21 de marzo de 2012, 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, calle Guarela, sin número, Km. 1.3, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de Junio de 2012, 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) del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- 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, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.

ID: A120034233-1