

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4025 CANARYPLAST, S.A.**

El Consejo de Administración de la Entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 20 de marzo de 2013, 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, s/n, km. 1.3, el día 11 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2013, 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 2012 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- 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 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Domingo González Guerra.

ID: A130022853-1