

ORIGINALES ENVIADOS A:
SRES.:
PAGINAS AMARILLAS

C/Guarela s/n, Km. 1.3 C.P. 35010
Apartado correos 10005 C.P. 35080
Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.928-261473 / 226506 · Fax 928-225743
canaryplast@gmail.com
www.canaryplast.com

su referencia:

su escrito:

n/. referencia:

fecha: 15-05-2019

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Entidad **CANARYPLAST, S.A.**, en su sesión del día 27 de Marzo de 2019, 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, C/Guarela s/n, Km. 1.3, el día 19 de Junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 20 de Junio de 2019, 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, y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018 formuladas por el Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2018.

CUARTO.- Ratificación del nombramiento como consejera de Compañía Cervecera de Canarias, S.A., realizado por cooptación por el Consejo de Administración.

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 sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a 27 de Marzo de 2019. - El Presidente del Consejo de Administración D. Joaquín de Montes-Iovellar Stern

