

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:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Entidad **CANARYPLAST, S.A.**, en su sesión del día 30 de Abril de 2020, 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 02 de Julio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 03 de Julio de 2020, 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 2019 formuladas por el Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2019.

CUARTO.- Cese y nombramiento de Consejeros previa determinación de su número por la Junta General.

QUINTO.- Aplicación reserva capitalización.

SEXTO.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

SEPTIMO.- 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 30 de abril de 2020. - El Presidente del Consejo de Administración D. Joaquín de Montes-Jovellar Stern.

