

SRES:
HIBU-PAGINAS AMARILLAS
Avda. Manoteras, 12
28050-MADRID.

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

su referencia:

su escrito:

n/. referencia:

fecha:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Entidad **CANARYPLAST, S.A.**, en su sesión del día 30 de marzo de 2017, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, convocar Junta General Extraordinaria 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 22 de junio de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2017, 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 2016, formuladas por el Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

CUARTO.- Aprobación del acta.

Las Palmas de Gran Canaria a 17 de mayo de 2017. - El Presidente del Consejo de Administración D. Joaquín de Montes-Jovellar Stern.

