

SRES:  
BEE DIGITAL  
PAG. 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](mailto:canaryplast@gmail.com)  
[www.canaryplast.com](http://www.canaryplast.com)

su referencia:

su escrito:

n/. referencia:

fecha: 05-2024

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo acuerda por unanimidad 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 20 de Junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 21 de Junio de 2024, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Nombramiento de consejeros previa determinación de su número por la Junta General.

**SEGUNDO.-** 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 2023 formuladas por el Consejo de Administración.

**TERCERO.-** Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

**CUARTO.-** Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2023.

**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 a 04 de abril de 2024. - El Secretario del Consejo de Administración D. Eugenio Castillo Eguía.

