

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12372 AGRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración con el asesoramiento del Letrado-Asesor y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, S.C., carretera de La Furnia, s/n, el día 20 de junio de 2009 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2008 cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del plazo de presentación de candidaturas para la elección de miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.- Delegar al Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia al Vicepresidente del mismo, para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Asuntos de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Gáldar, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Godoy Melián.

ID: A090031942-1