

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17834** 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 de accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, S.C.L., carretera de La Furnia, s/n, el día 26 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2010, 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.- Nombramiento de Consejero de la entidad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio 2009 cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Delegar al Presidente del Consejo de Administración, 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 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Todos aquellos accionistas que deseen concurrir a cubrir la vacante en el Consejo de Administración deberán presentar su candidatura hasta el día 18 de junio de 2010, en el domicilio social de la entidad, según acuerdo de la Junta general de fecha, 20 de junio de 2009.

Gáldar, 14 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Godoy Melián.

ID: A100039888-1