

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12513 AGRO RIZOS, S.A.

Por Auto de fecha 19 de abril de 2011, dictado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Teruel, en los autos de convocatoria junta general accionistas 268/2010, se convoca Junta General de la mercantil Agro Rizos, S.A., para el próximo 1 de junio de 2011 a las 10 h en primera convocatoria, y el 3 de junio de 2011 a las 10 h en segunda convocatoria, a celebrar en las oficinas de la sociedad sitas en Monreal del Campo (Teruel), Polígono el Tollo, n.º 72-S, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dación de cuentas por el administrador a los accionistas, sobre del estado contable de las sociedad durante los años 2009 y 2010, así como de la evolución financiera y patrimonial de la sociedad durante los citados ejercicios. Informe sobre toda la facturación existente, hasta la fecha de la Junta en los dos ejercicios reseñados.

Segundo.- Informe a los accionistas sobre las retribuciones recibidas por el administrador y gastos imputados por el mismo a la sociedad, durante los ejercicios 2008, 2009 y hasta el año 2010.

Tercero.- Informe a los accionistas sobre todos los gastos imputados a la sociedad durante los ejercicios 2009 y lo que llevamos de 2010.

Cuarto.- Cese del Administrador Único de la sociedad Agro Rizos, S.A., y nombramiento de nuevo administrador.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010), los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Monreal del Campo, 28 de abril de 2011.- Secretario de la Junta.

ID: A110032112-1