

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**740** VEGACañADA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Autovía del Mediterráneo, salida 456, Paraje Los Mayorales s/n, El Alquíán, Almería, a las 19:00 horas del día 20 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2010/2011. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Revocación por justa causa del Auditor de cuentas nombrado para el periodo 2003/2004 al 2011/2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital para los ejercicios 2011/2012 al 2019/2020.

Quinto.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio 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 el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

El Alquíán (Almería), 9 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A120001138-1