

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**888** AGRO-RIZOS, S.A.

Se convoca a los socios a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el viernes 27 de enero de 2012, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y sábado 28 de enero de 2012, a las 11'00 horas, en segunda convocatoria, en las Oficinas sitas en el Polígono El Tollo, Parcela 7-8, de Monreal del Campo (Teruel).

Al amparo del artículo 203 de la ley de sociedades, la junta se realizara bajo actuación de notario, que levantara acta de la misma.

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria.

Segundo.- Dación de cuentas por el administrador a los accionistas, sobre el estado contable de la sociedad durante los años 2010 y 2011, 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.

Tercero.- Informe a los accionistas sobre la facturación de los transportes realizados por la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de auditor para auditar las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 de conformidad con el artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Información a los socios sobre cuestiones relacionadas con la actuación del socio don Antonio Rizos Toran en relación con la Sociedad.

Séptimo.- Información a los socios sobre cuestiones relacionadas con la actuación del socio don Antonio Rizos Toran al margen de la sociedad.

Octavo.- Información y toma de decisiones con respecto a distintos aspectos del funcionamiento y de la actividad de la sociedad relacionados con aspectos, laborales, de inversión y de modernización.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Monreal del Campo, 18 de noviembre de 2011.- Administrador único.

ID: A120003187-1