

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13499 FRUTAS ROURA, S.A.

El administrador de Frutas Roura, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Polígono Pratense, calle Cent Onze, número 13-15, de El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, si procediese, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria-, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2011. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de, un aplicación del resultado de dicho ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta 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 en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En El Prat del Llobregat (Barcelona) a, 6 de mayo de 2012.- El Administrador único, D. Jaime Loncan Mora.

ID: A120031954-1