

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1101** *AGRUPAEJIDO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Carretera Nacional 340, Km. 414 (Santa María del Aguila) El Ejido (Almería), el próximo día 27 de marzo de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de la campaña 2011/2012. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del "Grupo Agrupaejido" (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de la campaña 2011/2012. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Información sobre la situación general de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de socios interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los Informes de Gestión y Auditoría o solicitar y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

El Ejido, 22 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio José Guillén Robles.

ID: A130010114-1