

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14698 AGENCIA DE TRANSPORTES FRIGOSUR HUELVA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por decisión del administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Bonares (Huelva), Polígono Industrial El Corchito, parcela 158-A, el día 26 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos, si así lo solicitan al Órgano de Administración.

Bonares, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Juan Manuel Martín Rodríguez.

ID: A090035879-1