

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22260 AVA AGRÍCOLA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general de socios.

Por la presente se convoca a los señores socios de la entidad a la reunión de la Junta General, que tendrá lugar en el despacho del Notario, don José Antonio Riera Álvarez, sito en la calle Entallador, número 10, de Arucas, el día 24 de julio de 2009, a las 13:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008, así como la gestión social de los administradores y apoderados durante ese periodo.

Segundo.- Nombramiento de nuevos administradores o, en su caso, determinación de una nueva forma de organizar la administración de la sociedad, con el consecuente cese y designación de nuevos administradores.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales al objeto de fijar el carácter retribuido del cargo de administrador.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales con el fin de incluir un capítulo regulador de la Junta General, con la consiguiente modificación en la numeración del articulado.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se informa a los señores socios de que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información. Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Arucas, 29 de junio de 2009.- La administradora solidaria, doña Concepción Pérez Vera.

ID: A090051999-1