

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16703 AGRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración con el asesoramiento del Letrado-Asesor y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, S.C.L., Carretera de la Furnia, s/n, el día 18 de junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejero de la entidad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio 2010 cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegar al Presidente del Consejo de Administración, para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Asuntos de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedad de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Todos aquellos accionistas que deseen concurrir a cubrir la vacante en el Consejo de Administración deberán presentar su candidatura hasta el día 10 de junio de 2011 en el domicilio social de la empresa, según Acuerdo de la Junta General de fecha 20 de junio de 2009.

Gáldar, 13 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Godoy Melián.

ID: A110039270-1