# SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

## CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14674** *VEGA E HIJOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El órgano de administración de Vega e Hijos, S.A. convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 28 de junio, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono Agroalimentario La Jarilla en la Rinconada, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del cese por fallecimiento de don Avelino Vega Calvo, como Presidente y Consejero Delegado.

Segundo.- Ratificación del cese de don Ricardo Vega Cavo, como Consejero Delegado y su nombramiento como Director Gerente.

Tercero.- Ratificación de don Andrés Vega Montilla, como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2011.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Séptimo.- Nombramiento como auditores de la sociedad, en la firma Texin, S.L., para el ejercicio económico que terminará el 31 de diciembre de 2012.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el 197 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital.

San José de la Rinconada, 15 de mayo de 2012.- La Vicepresidenta del Consejo de Administración.

**ID: A120035715-1**

cve: BORME-C-2012-14674