

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4129** *AUXILIAR AGRÍCOLA MENORQUINA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de "Auxiliar Agrícola Menorquina, S.A.", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las diecinueve horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio de la "Asesoría Fiscal Vives, S.L.", en la plaza del Príncipe, número 5-1.º, de Mahón, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mahón, 11 de abril de 2013.- Secretario, Margarita Salord Fanals, V.º B.º,
Presidente, Bernardino Salord Tuduri.

ID: A130024376-1