

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7477 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LACA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 17 de mayo de 2013, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Montecarmelo, número 28, de Sevilla a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria y al día siguiente, 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Cuarto.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Cese y nombramientos, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese y nombramientos, en su caso, de Consejeros Delegados.

Séptimo.- Informe en relación a los préstamos a socios y sociedades vinculadas así como acuerdos al respecto.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de Junta.

Se informa que conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 Apartado 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la Sociedad los documentos relativos a las cuentas anuales y demás documentos contables que serán sometidos a su aprobación en dicha Junta que se encuentran a su disposición en el domicilio social. Asimismo, se informa que se contará con la presencia del Notario de Sevilla, don Vicente Soriano García, que levantará acta de la Junta.

Sevilla, 17 de mayo de 2013.- María Luisa García Mellado, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130031124-1