

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8908** AGRO RIZOS, S.A.

Que por auto de 6 de mayo de 2013, aclarado por auto de 14 de mayo de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, en los autos de convocatoria de junta general 36/2013, se acuerda la convocatoria judicial de la Junta General de la Mercantil Agro Rizos, S.A. para su celebración en primera convocatoria, el día 8 de julio de 2013, a las 10 horas de su mañana, y se fija como fecha para reunirse la Junta, en segunda convocatoria, el día 10 de julio de 2013, a las 10 horas de su mañana, a celebrar en las oficinas de la sociedad sitas en Monreal del Campo (Teruel), Polígono el Tollo n.º 72, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Secretario de la Junta.

Tercero.- Desistimiento del recurso interpuesto por la Sociedad frente a la Resolución del Registrador Mercantil de Teruel de 3 de octubre de 2012, por el que se deniega el recurso de oposición interpuesto por la mercantil Agro Rizos, S.A. al nombramiento de Auditor. Y por lo tanto aceptar el nombramiento de Auditor que audite las cuentas del ejercicio de 2011 por parte del Registrador.

Cuarto.- Informe por el Administrador de las cuentas de 2011.

Quinto.- Informe a los accionistas sobre el estado contable de la sociedad. Incluyendo información sobre las facturas del ejercicio en curso.

Sexto.- Dar cuenta por el Administrador del motivo de la desconvocatoria de la Junta del pasado 30 de agosto.

Séptimo.- Cese del Administrador único de la sociedad Agro Rizos, S.A. y nombramiento de nuevo Administrador.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010), los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Monreal del Campo (Teruel), 22 de mayo de 2013.- Secretario.

ID: A130033351-1