

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

130 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Guijarro, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en la C/ Carmen Picazo n.º 20, 2.º C, de Chiclana de la Frontera a las once horas del día 22 de Febrero de 2014, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 23 de Febrero de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultado con detalle de ingresos, gastos y beneficios, correspondiente al ejercicio de 2.012, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de auditor.

Tercero.- Modificación de estatutos.

Cuarto.- Cese y remuneración administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación expresa de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad el texto de la modificación propuesta, su informe, así como la entrega o envío de dichos documentos.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 7 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Collantes de Alba.

ID: A140000743-1