

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1802** COFRUTOS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En virtud del acuerdo de los Administradores Solidarios de esta Sociedad, de fecha 26 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la sede social de la Compañía, Carretera de Murcia, número 4, CP 30430 CEHEGIN (MURCIA), el día 12 de mayo de 2014, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria- y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Aprobación modificación estatutaria convocatoria de la Junta general, artículo 18 de los Estatutos.

Quinto.- Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas anuales, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cehegin, 26 de marzo de 2014.- Administrador solidario.

ID: A140014659-1