

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3629** AGROFISA, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento, sito en calle Gonzalo de Vozmediano, n.º 9, el día 27 de junio de 2014, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Dimisión de Administrador y nombramiento de nuevo Administrador, si procede.

Tercero.- Creación de página web y modificación de los estatutos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Recargo por impago.

Sexto.- Cuota por reenganche.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Frigiliana, 29 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Federico de la Torre Núñez.

ID: A140021134-1