

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26623** ARAGONESA DE SERVICIOS AGRARIOS, S.A.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en Carretera Huesca-Fraga, kilómetro 57,700 de Sariñena (Huesca), el próximo día 1 de octubre de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 2 de octubre de 2009, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008 del órgano de administración.

Tercero.- Aceptación de la renuncia remitida por el Auditor de cuentas Don Miguel Vilella Barrachina.

Cuarto.- Nombramiento de auditor, y en su caso de auditor suplente, para que audite las cuentas de la sociedad del ejercicio 2008 y 2009.

Quinto.- Autorizar, en su caso, al órgano de Administración de la sociedad a fin de que otorgue cuantos documentos sean precisos para hacer efectivos los acuerdos adoptados, incluido el mencionado nombramiento, en su caso, de auditor y auditor suplente de la sociedad, y su inscripción en los registros correspondientes.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tienen a su disposición en la Sociedad, la documentación obrante hasta la fecha referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, poniendo asimismo en su conocimiento el derecho de los señores accionistas a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación, todo ello de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás correlativos.

En Sariñena a, 10 de julio de 2009.- El Administrador Solidario.- Don Luciano Abadias Peña.

ID: A090061949-1