

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26417 *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el presente se cita a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el Aula de Cultura de "Cajamurcia", sita en la calle Rey Carlos III, número 8 de Águilas (Murcia), el día 20 de agosto de 2011 (sábado) a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora para deliberar y tomar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2010/2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.- Examen del Informe del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Acuerdo para nombrar a don Francisco Cañadas Criado como Auditor de Cuentas titular para un periodo de tres años, así como a don Juan Mesa Puga como Auditor suplente para el mismo periodo.

Sexto.- Designación de Interventores para la firma del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 15 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A110058516-1