

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19567 FRUTAS LERIDANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General.

Don Andreu Rota Pociello, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía mercantil Frutas Leridanas, Sociedad Anónima, con domicilio social en Vilanova de la Barca, Carretera Comarcal C-13, km. 17, con CIF A25030529 e inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, al tomo 125, folio 177, hoja L-2.229, convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil el próximo 23 de julio de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2011, del informe de auditoría, así como resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar, en los términos expresados por el citado artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vilanova de la Barca, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Andreu Rota Pociello.

ID: A120045265-1