

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3593 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Guijarro, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en la c/ Carmen Picazo, n.º 20, 2.º C, de Chiclana de la Frontera, a las trece horas del día 15 de junio de 2015, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 16 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultado correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y 2014, respectivamente; así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de estatutos.

Tercero.- Remuneración de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la propuesta e informe de la modificación de los Estatutos Sociales, así como el Informe de Auditoría.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Collantes de Alba.

ID: A150020059-1