

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9063** *GUAZA AGRÍCOLA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme al artículo 20 de los Estatutos Sociales, y por acuerdo de los Administradores mancomunados de la Sociedad, se hace pública la convocatoria a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en el término municipal de Arona, carretera TF-66 de Guaza a el Palm-Mar, s/n, Finca Guaza Abajo, el próximo día 22 de octubre de 2015, a las 16,30 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cambio de remuneración de los administradores y modificación, en su caso, del artículo 29º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Arona, 4 de septiembre de 2015.- Administradores mancomunados, Doña Concha Sáez Rodríguez de Azero Don Felipe Montero Pastor.

ID: A150039491-1