

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11603 FRUTASA, S.A.

El órgano de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "FRUTASA, S.A.", que tendrá lugar en las oficinas de "BCN Economistas", sitas en Barcelona, Avda. J.V. Foix, n.º 33, bajos, el día 18 de enero 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de enero, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2014.

Segundo.- Determinación del importe de la retribución del Administrador.

Tercero.- Reelección y o nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de diciembre de 2015.- El Administrador Único, Manuel Félix García García.

ID: A150053263-1