

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8116** AGROFRUIT EXPORT, S.A.

El Consejo de Administración de AGROFRUIT EXPORT, S.A., en su sesión de 8 de agosto de 2016, acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, polígono industrial Baix Ebre, parcelas 13 al 17, el día 12 de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de septiembre de 2016, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2014/2015. Balance de Activo y Pasivo. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria, Informe de gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2015/2016. Balance de Activo y Pasivo. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria, Informe de gestión e Informe de Auditoría.

Tercero.- Aplicación del resultado de los anteriores ejercicios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Acuerdo de transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada.

Séptimo.- Informe y previsiones para la próxima campaña.

Octavo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de auditores, y todos aquellos que exige el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, para la adopción del acuerdo de transformación social.

Tortosa, 8 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Adolfo Algueró Caballé.

ID: A160059117-1