

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8886** *AGROALIMENTARIA SAN JOSÉ, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de la mercantil AGROALIMENTARIA SAN JOSÉ, S.A., con CIF A45470721, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en relación con los artículos 164.2 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital y éstos, en relación con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 de los Estatutos Sociales, a la Junta General Ordinaria, a celebrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, en las oficinas de la Notaría de don Nicolás Moreno Badía, sita en Toledo, Avenida Coronel Baeza, n.º 6-1.º (45004), el próximo día 26 de diciembre de 2018, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de diciembre de 2018, a las 10 horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y votación acerca de acuerdo para dejar sin efecto y anular lo acordado en la anterior Junta General Ordinaria de esta mercantil, celebrada en Toledo, el pasado día 13 de julio de 2018, por cuanto se acordó acerca de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación de resultados, encontrándose las cuentas anuales en proceso de auditoría, ya finalizada.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto.- Adopción del acuerdo que proceda acerca de la aplicación del resultado.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la presente Junta General.

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en relación con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar a los sres. accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas acerca de estos mismos asuntos.

Toledo, 20 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús García García.

ID: A180069445-1