

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****988** *AGROPECUARIA LA BARRANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 6 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 16 de abril de 2019 a las 9:30 horas, ante la notaría doña Teresa Hervella Duránte, y como lugar de reunión su despacho sito en calle María de Molina, 14, 1.ª planta, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día 17 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora de la primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Por haber cumplido el plazo establecido en los Estatutos, cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros de la Sociedad y discernimiento de cargos.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017. Distribución y aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas correspondientes al ejercicio 2018. Distribución y aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Aprobación de la transformación de AGROPECUARIA LA BARRANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en otra de responsabilidad limitada (S.L.), y modificación correspondiente en los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación para la ejecución para los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar en el domicilio social Calle Juan de Juni, 2, 1.º izqda., de Valladolid, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e informes objeto de la asamblea por el presente convocada.

Valladolid, 11 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Canal Frechilla.

ID: A190013236-1