

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN (FAST)



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Según acuerdo de la Junta Rectora del **15 de mayo de 2018** y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se convoca **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar en el domicilio social, sito en Carretera General Las Arenas, 2 - La Vera, La Orotava, el día **21 de junio de 2018** a las **16:30** horas en primera convocatoria y a las **17:00** horas en segunda para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Informe del Presidente de la Junta Rectora. Altas y bajas de socios y consecuente variación del capital social establecido en Estatutos Sociales (modificación del artículo 6 y disposición final cuarta).
- 2) Ratificación de acuerdos adoptados por la Junta Rectora.
- 3) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017. Examen del Informe de Gestión y aprobación de la gestión social. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017 y, en su caso, reparto de beneficios entre los socios. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2018.
- 4) Nombramiento o prórroga, en su caso, de los auditores de cuentas.
- 5) Delegación de facultades.
- 6) Ruegos y preguntas.
- 7) Lectura y aprobación, si procede, del Acta y designación de dos socios a tal efecto.

Para la asistencia mediante representación se estará a lo dispuesto en los Artículos 20.15 y 20.16 de los Estatutos Sociales.

Se recuerda lo dispuesto en el artículo 12.5 de los Estatutos Sociales de esta Entidad, en cuanto se refiere al ejercicio del derecho de información.

En la Orotava, a 15 de mayo de 2018

Melchor Bravo de Laguna Ponte

Presidente de la Junta Rectora de la SAT FAST