

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN (FAST)



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Según acuerdo de la Junta Rectora del **07 de junio de 2019** 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 **26 de junio de 2019** 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.
- 2) Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Rectora.
- 3) Altas y bajas de socios y consecuente variación del capital social establecido en Estatutos Sociales (modificación del artículo 6 y disposición final cuarta).
- 4) Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación al texto actual de los Estatutos de COPLACA motivada por la aprobación de normativa relativa a las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, y a las organizaciones de productores y sus asociaciones, en el sector del plátano (modificación de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 13, 21, 26 y disposición final segunda).
- 5) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Examen del Informe de Gestión y aprobación de la gestión social. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018 y, en su caso, reparto de beneficios entre los socios. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2019.
- 6) Nombramiento o prórroga, en su caso, de los auditores de cuentas.
- 7) Delegación de facultades.
- 8) Ruegos y preguntas.
- 9) 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, así como la posibilidad de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En la Orotava, a 07 de junio de 2019

Melchor Bravo de Laguna Ponte
Presidente de la Junta Rectora de SAT FAST