



Guadalajara, 20 de mayo de 2015

Estimado socio:

El día 16 de junio de 2015 celebraremos las ASAMBLEAS GENERALES de APAG y de su SAT n° 6061 "COAGRAL", a las cuales quedas convocado a asistir, según el siguiente orden del día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APAG

Día: 16 de junio de 2015
Hora: 10,30 horas en primera convocatoria.
11,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Lonja de APAG. C/Francisco Artillo, 150-152
Localidad: Guadalajara.

ORDEN DEL DÍA

1. Elección y nombramiento de tres socios para la aprobación y firma del acta de la presente Asamblea.
2. Informe de la Memoria de Actividades de 2014 y aprobación, si procede.
3. Aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados de 2014.
4. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015.
5. Regularización de Títulos de la SAT Coagral.
6. Ratificación del nombramiento del nuevo Secretario General.
7. Informe del Secretario General.
8. Informe del Presidente.
9. Ruegos y preguntas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COAGRAL

Día: 16 de junio de 2015
Hora: 11,30 horas en primera convocatoria.
12,00 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Lonja de APAG. C/Francisco Artillo, 150-152
Localidad: Guadalajara.

ORDEN DEL DÍA

1. Elección y nombramiento de tres socios para la aprobación y firma del acta de la presente Asamblea.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014. Balance de Situación a 31 de diciembre, Cuenta de Explotación a la misma fecha, Memoria e Informe de Gestión, Información sobre Auditoría Externa y propuesta de distribución de resultado.
3. Plan Estratégico a seguir en el Ejercicio de 2015 por la SAT 6061.
4. Regularización de altas y bajas de socios.
5. Ampliación de Capital Social (con cargo a reservas y por incorporación de nuevos socios) y transmisión de resguardos de la SAT.
6. Modificación del Artículo 2 de los Estatutos Sociales ("de capital social").
7. Ratificación del nombramiento del nuevo Gerente.
8. Informe del Presidente.
9. Ruegos y preguntas.

Adjuntamos la **MEMORIA DE ACTIVIDADES DE APAG** del 2014 y las **CUENTAS ANUALES** de la **SAT COAGRAL**, una vez auditadas. Al final de las Asambleas se servirá un vino español.

Esperando verte en las asambleas, recibe un cordial saludo:

Antonio Zahonero Celada
Presidente.