

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13766 AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHÍ, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Caldes de Boí, en el término municipal de Barruera (Lleida), a las doce horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, en su caso a las doce horas del día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Transformación de la compañía a sociedad de responsabilidad limitada, aprobación del Balance de situación cerrado al día anterior a la Junta y aprobación de la modificación de los actuales Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva forma social, y refundición íntegra de éstos.

Quinto.- Modificación del órgano de administración, cese y nombramiento de cargos por plazo indefinido de acuerdo con los nuevos Estatutos sociales aprobados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación de la acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación objeto de aprobación, en la forma establecida en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barruera (Lleida), 8 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, M^a José Ankli Joaniquet.

ID: A090034980-1