

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12312 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Fargas, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, autovía Gran Canaria 2, kilómetro 3, el día 15 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y del informe de gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del consejo de administración, en el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación del acta o, nombramiento de interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.

ID: A120032233-1