

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28632 MANANCIAIS DE PORTOVELLO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mananciais de Portovello, S.A. del 23 de octubre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en Avenida Rosalía de Castro, 10-1.º D, Milladoiro-Ames (A Coruña), a las veinte horas del día 3 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2011, para su aprobación, si procede, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que estarán a su disposición en el domicilio social, para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ames (A Coruña), 23 de octubre de 2012.- Joaquín Cebeiro Nieves, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120073272-1