

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1317** *INVERSIONES AGUAVIVA, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en segunda convocatoria a las doce horas y treinta minutos en el Salón Tokio de las oficinas de Lexintong (calle Orense, 85) en Madrid, el próximo 28 de junio de 2013, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2013, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión del Administrador único, documentos todos ellos correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Administrador único, las Cuentas anuales y el informe de gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 10 de febrero de 2013.- El Administrador único, José Antonio Marín Guruceaga.

ID: A130011531-1