

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2284**      *MANANCAIAS DE PORTOVELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Manancaias de Portovello, S.A. del 1 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 13 de Mayo de 2013, 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

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2012, para su aprobación, si procede (Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de propuesta de reducción y ampliación simultáneos de capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

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 General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión de la Junta General de Accionistas.

Ames (A Coruña), 3 de abril de 2013.- Andrés López Ferreira, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017265-1