

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9554 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Aguas Minerales de Fargas, S.A.", 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 GC-2, km. 3, el día 22 de julio de 2013, a las 12,00 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 2012 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2013.

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, 14 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.

ID: A130037267-1