

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

910 *AGUA DE INSALUS, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas de esta sociedad, que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 4 de abril de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día 7 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 31 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Malcorra Arsuaga.

ID: A140007416-1