

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2228** AGUAS DE PANTICOSA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de AGUAS DE PANTICOSA, S.A., para su celebración en el domicilio social (Ctra. del Balneario Panticosa, Panticosa, Huesca), el día 13 de mayo de 2014, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 14 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la suscripción de Préstamo Hipotecario por importe de 1.350.000 €, o en caso contrario toma de decisiones:

Ampliación del capital social.

· Disolución y liquidación de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información

Se hace constar a los efectos previstos en la ley y en los Estatutos Sociales, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Panticosa, 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración DIMORA GESTIÓN, S.A.U, representado por D. Luis Emilio Nozaleda Arenas.

ID: A140016422-1