

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3631** AGUAS DE CORTES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, el viernes 13 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el sábado 14 de junio de 2014 a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Aguas de Cortes, S.A. (Balance de situación al 31 de diciembre de 2013, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo, junto con el informe de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración en 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

Derecho de Información

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la documentación propia de los asuntos a tratar, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán examinarla o pedir la entrega o envío gratuito.

Cortes de Arenoso, 27 de marzo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A., representada por Lucía Pons Sancho.

ID: A140021857-1