

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****136** *ADITIVOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PARA EL AGUA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Los Administradores Solidarios de la sociedad, don Ángel Ramos Ruiz y don Miguel Ángel Zamorra Garrido, convocan Junta General Extraordinaria a celebrar en el término municipal donde la sociedad tiene su domicilio, en despacho de Insesa & Abogados, sito en Tarancón (Cuenca), Avenida Rey Juan Carlos I, número 28 – 1.ª planta, que tendrá lugar el día 1 de febrero a las nueve horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Habiéndose verificado que hay cuentas anuales de varios ejercicios que constan depositadas en el Registro Mercantil, aprobadas en Junta Universal, pero no obstante, al ser una sociedad de pequeña dimensión, no existen Actas de las Juntas en las que conste la firma e intervención de todos los socios; se somete a la deliberación de la Junta la ratificación y/o, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a deliberación de la misma.

La presente convocatoria se realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, mediante publicación en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que está el domicilio social.

Tarancón, 5 de enero de 2017.- Los Administradores Solidarios, Miguel Ángel Zamorra Garrido y Ángel Ramos Ruiz.

ID: A170001146-1