

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12375** AGUAS DEL SUR, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para el próximo martes, día 23 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle del Pilar, número 27, tercer piso, izquierda, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008.

Segundo.- Nombramiento, por cese reglamentario, de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Actualización del canon de pase de agua.

Cuarto.- Discutir y resolver sobre las proposiciones que presenten los socios, de conformidad con el apartado e) del artículo 27.º de los Estatutos.

Quinto.- Resolver sobre las reclamaciones que formulen los socios, al amparo de lo dispuesto en el apartado letra f) del artículo 27.º de los Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del acta de la Asamblea.

Notas:

1.ª Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, en horas de oficina, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

2.ª De no celebrarse la Junta general ordinaria en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará en segunda, el viernes, día 26 de junio de 2009, a la misma hora, en igual sitio, con arreglo a idéntico orden del día y sin necesidad de nuevo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2009.- El Presidente, Teodomiro Robayna García.

ID: A090032864-1