

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10282** *INVERSIONES AGUAVIVA, S.A.*

Se convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrarán en segunda convocatoria a las doce horas y treinta minutos en el Salón Tokio de las oficinas de Lexintong (Calle Orense, 85) en Madrid el próximo 29 de junio de 2012, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse, en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2012, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión del Administrador único, todos ellos correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de disolución de la sociedad de acuerdo con el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, del Liquidador o los Liquidadores.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de liquidación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en ambas Juntas, los correspondientes informes del Administrador único, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Administrador único, José Antonio Marín Guruceaga.

ID: A120028498-1