

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4945** AGUAS DE CORTES, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, el viernes 21 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el sábado 22 de junio de 2013 a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Aguas de Cortes, S.A. (Balance de situación al 31 de diciembre de 2012, 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 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración en 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 30 de marzo de 2013.- La Presidenta Consejo Administración, Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A., representada por Lucía Pons Sancho.

ID: A130026553-1