

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4948 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Fargas, S.A., se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Autovía GC-2, Km 3, el día 14 de junio, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación del acta o, nombramiento de Interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Domingo González Guerra.

ID: A130027203-1