

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7011** ACUAESTUDIOS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Acuaestudios, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Habana, n.º 15, 1.º derecha, el día 27 de junio de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general (así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas).

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Clemente Pita.

ID: A130029319-1