

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11835** *PROWATER CIOPSA, S.A.*

El Administrador único de Prowater Ciopsa, Sociedad Anónima, ha acordado, a solicitud de los accionistas, convocar a todos los accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio del Notario don Antonio Luis Reina Gutierrez, sito en Madrid 28046, paseo de la Castellana, 104 – 1.º Izquierda, el día 14 de octubre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación o, en su caso, aprobación del nombramiento de los Auditores de la compañía.

Segundo.- Ratificación o, en su caso, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012, previo estudio de la auditoría de cuentas realizada por el auditor e informe del órgano de administración.

Tercero.- Ratificación y, en su caso, examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Situación actual del concurso presentado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- Los accionistas ya han recibido, según le consta al Administrador único, la documentación que se somete en esta Junta no obstante tendrán nuevamente derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la sociedad que se someten a esta Junta general, incluido el Informe de los Auditores de cuentas.

Aviso.- Se hace constar que la Junta se celebrará ante Notario Público a quien el Administrador único requerirá al efecto.

Madrid, 3 de septiembre de 2013.- El Administrador único. Prowater España, Sociedad Limitada Unipersonal, José María Cienfuegos-Jovellanos Fernández.

ID: A130050637-1