

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14346 AGUAS ROQUE NUBLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en la Finca Las Palmas s/n, El Hoyo, Teror, a las 19:00 horas del día 16 de enero de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 17 de enero de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 y que no habían sido aún formuladas, ni consecuentemente aprobadas, bajo el mandato del anterior Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), correspondiente al ejercicio 2012 (y que, aun habiendo estado dicho ejercicio bajo el mandato del anterior Consejo de Administración, corresponde formular en el 2013).

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Aplicaciones de resultados de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Quinto.- Ampliación de capital social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Acción social de responsabilidad contra el anterior Presidente del Consejo de Administración don Cesáreo Ramos Santana.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público y, en su caso, inscribir los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita las copias de las Cuentas Anuales objeto de aprobación; el texto de la propuesta de ampliación de capital y modificación estatutaria y el informe justificativo del Consejo de Administración. Asimismo se les informa de que podrán examinar dichos documentos en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito.

Teror, 5 de diciembre de 2013.- Don Manuel Jesús Déniz Ramos. Presidente del Consejo de Administración de "Aguas de Roque Nublo, S.A.".

ID: A130068413-1