

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12067** *MANANCIAIS DE PORTOVELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mananciais de Portovello, S.A., del 17 de noviembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en el despacho del señor Notario D. Manuel María Romero Neira, sito en Rúa das Hedras, n.º 1, 2.ºA, Polígono Novo Milladoiro, 15895 Ames (A Coruña), a las diez horas del día 30 de diciembre de 2014, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2013, para su aprobación, si procede (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.- Elección del Auditor de cuentas para el año 2014.

Quinto.- Acuerdo sobre compraventa de la patente industrial BOTEclíc (patente y marca).

Sexto.- Acuerdo sobre devolución de las aportaciones dinerarias realizadas por los socios y los depósitos constituidos con partes vinculadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que estarán a su disposición en el domicilio social, para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas.

Ames (A Coruña), 17 de noviembre de 2014.- Joaquín Cebeiro Nieves, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140058123-1