

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3112 *MANANCIAIS DE PORTOVELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mananciais de Portovello, S.A., del 27 de abril de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que tendrá lugar en el despacho del Notario D. Manuel María Romero Neira, sito en Rúa das Hedras, nº 1-2º A, Polígono Novo Milladoiro, 15895 Ames (A Coruña), a las dieciocho horas del día 14 de junio de 2016, 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 2015, 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 2015.

Tercero.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2016.

Cuarto.- 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), 28 de abril de 2016.- Joaquín Cebeiro Nieves, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160022903-1