

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1994 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Fargas Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Autovía Gran Canaria 2, Kilómetro 3, Túnel de Aguas de Fargas, Sede Central, el día 15 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Nombramiento de un Consejero para provisión de vacante.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2018.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2018.- Presidenta del Consejo de Administración, Josefa María González Azpeitia.

ID: A180026400-1