

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11913 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Aguas Minerales de Fargas 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 GC-2, km. 3, el viernes día 12 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente sábado, 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 Efectivos y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación del acta o, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos, conforme previene el artículo 144, 1,c) de la Ley de Sociedades.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.

ID: A090031463-1