

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1876 AGUAS MINERALES DE FIRGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Firgas 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, Kilometro 3, el día 19 de junio de 2026, 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 2.025 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2025.

Cuarto.- Renovación íntegra de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2026.

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, 5 de mayo de 2026.- Presidenta del consejo de administración, Josefa María González Azpeitia.

ID: A260018745-1