

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2002 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, kilómetro 3, Túnel de Aguas de Firgas, Sede Central, el día 29 de junio de 2020, 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 2019 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2019.

Cuarto.- Modificación del artículo tercero de los estatutos sociales, relativo al objeto social para incluir dos nuevas actividades.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y 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, y de los textos íntegros e informes de la propuesta de modificación estatutaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefa María González Azpeitia.

ID: A200019124-1