

## AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.L

El Administrador Solidario D. Javier Correa Pineda de la Compañía convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía “**AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.L**”, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Valle de Valdebezana (Burgos), Barrio Hoz de Arreba s/n, el próximo día lunes 29 de julio de 2019, a las 12:00 h, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.-** Aprobación del importe de la retribución a los Administradores para el ejercicio 2019.
- Tercero.-** Renuncia de Juan Correa Pineda al cargo de administrador solidario y propuesta de cambio del sistema de administración, de Administradores Solidarios a Administrador Unico.
- Cuarto.-** Ruegos y preguntas.
- Quinto.-** Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente se informa del derecho de información que asiste a los señores socios para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen precisos.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores socios a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

En Valle de Valdebezana, a 9 de julio de 2019. D. Javier Correa Pineda, Administrador Solidario de la Sociedad de “**AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.L**”.

