

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5027** *ES PORT NOU, S.A.*

D. Andres Roig Florit, actuando en calidad de administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, Plaza Ibiza n.º 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or (07660), Avda. de Calonge 28, en el despacho de Roig y Rubio abogados el día 7 de julio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, día 8 de julio de 2018, a la misma hora, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Información a los accionistas de la venta acordada de la participación en los solares grafiados con el número H-22/23/24 y H-25/26 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 15 "Cala Llonga" de Cala d'Or, conforme a las instrucciones establecidas mediante acuerdos de Junta General Extraordinaria de fecha 30 de Junio de 2017.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los Sres. accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cala d'Or, 29 de mayo de 2018.- Andres Roig Florit, Administrador Único de Es Port Nou, S.A.

ID: A180038137-1