

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL



Núm. 89 Viernes 11 de mayo de 2012 Pág. 13236

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales convocatorias de Juntas

12245 PUERTO PUNTA PORTALS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Calviá (Mallorca), Puerto Portals, Edificio Capitanía, en primera convocatoria, a las 12 horas del próximo día 16 de junio de 2012, y, en su caso, el siguiente día 17 de junio de 2012 en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio Neto), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y retribución del mismo durante dicho período.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente publicación, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Calviá (Mallorca), 5 de mayo de 2012.- El Secretario, Miguel A. Fernández López.

ID: A120032930-1