

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2404** *CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la C/ Artrutx, n.º 10 - H, 2.º - 3.ª, de Maó, el próximo día 16 de mayo de 2013 a las 19:30 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, el día 17 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Maó, 10 de abril de 2013.- El Presidente, Miguel Carretero Gomila. El Secretario, José Miguel Carretero Bellot.

ID: A130018976-1