

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11318 *TINSEL, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Es Mercadal, Urbanización de Son Parc, Club de Golf, s/n, Menorca, para el próximo día 26 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de septiembre de 2013, 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, y Memoria), e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Administrador único en el indicado periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2012.

Tercero.- Autorización al Administrador único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

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

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 5 de agosto de 2013.- El Administrador único, don José Romero González.

ID: A130047244-1