SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3341 *CUEVAS DEL DRACH, S.A.*

Se convoca a los señores accionista a Junta General Ordinaria de la compañía para el día 12 de junio de 2014 a las once horas en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, s/n., de Porto Cristo (Manacor) en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2013 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación de los estatutos en cuanto a fijar una retribución a los administradores de la compañía por el desempeño de sus funciones.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Porto Cristo (Manacor), 11 de abril de 2014.- El Presidente, don Juan Servera Munar.

ID: A140020826-1

cve: BORME-C-2014-3341