

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5347** SON MOLINAS, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad SON MOLINAS, S.A. convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad. Que va a tener lugar el próximo día 27 de junio del año 2014 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio del año 2014, a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, en Buñola, Carretera de Palma a Soller, Km. 12 (SON MOLINAS), con el fin de tratar los puntos del Orden del día que a continuación se detallan.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Distribución de resultados, correspondientes a los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.- Formulación cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los socios accionistas en la sede social de copia de los documentos que van a ser tratados y objeto de debate en la Junta convocada.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Planas Gual de Torrella.

ID: A140025539-1