

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5354** 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 23 de julio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 24 de julio de 2014, 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 2013, así como de la gestión del Administrador Único en el indicado periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2013.

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, 16 de mayo de 2014.- El Administrador Único, José Romero González.

ID: A140025936-1