

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3748** *PONENT MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2017, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al, día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada), correspondientes al ejercicio 2016, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Presentación del proyecto de reforma y ampliación del hotel apartamento.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.

Palma, 8 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, D. Bernardo Llull Seguí.

ID: A170034553-1