

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6622** *MONTAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaría de doña Catalina Nadal Reus y don José Antonio Carbonell Crespí, avenida Alejandro Rosselló, 40, sexta planta, el día 8 de septiembre, a las 13 horas en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 11 de septiembre de 2017, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2017.

Segundo.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad y del artículo 16 relativo a la publicidad de la convocatoria.

Tercero.- Nombramiento de administradores de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tendrán el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 23 y 16 de los estatutos y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2016.

Palma de Mallorca, 29 de junio de 2017.- Administrador solidario.

ID: A170053810-1