

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24701** MADREPERLA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, don Miguel Estrany Sansó y don Miguel Febrer Ribot, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Madreperla, S.A., a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la misma, sito en calle Murillo, número 5, de Manacor, el próximo día 24 de septiembre de 2009 (jueves), a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Manacor, 10 de julio de 2009.- Los Administradores mancomunados de la entidad, Miguel Estrany Sansó y Miguel Febrer Ribot.

ID: A090056896-1