

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19378** 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 26 de julio de 2012 (jueves), a las diez horas en primera convocatoria y, el día siguiente, 27 de julio (viernes), a las diez 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 2011, 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 2011.

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, 11 de junio de 2012.- Los administradores mancomunados de la entidad, Miguel Estrany Sansó y Miguel Febrer Ribot.

ID: A120045263-1