

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4578**      *COMPAÑÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Administrador único de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día diecinueve de junio de dos mil trece, a las doce horas, en el domicilio social, calle Gremi Cirurgians i Barbers, nº 25-Bloque B-Planta 3ª - Edificio Generium - Polígono Son Rossinyol, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Informe, examen y aprobación, si procede del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2012, así como censurar la gestión social.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Tercero.- Propuesta de modificación del art. 16 de los Estatutos Sociales, en referencia a la asistencia de los socios a las Juntas de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2013.- El Administrador único, Patricia Erhart.

ID: A130023717-1