

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6145** *TURISMO BALEAR, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ibiza, Hotel Ibiza Corso, S'illa Plana, s/n, el próximo día 25 de junio de 2013 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales a fin de incorporar prestaciones accesorias para los accionistas en cuanto a afianzar y/o avalar operaciones financieras de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, del ejercicio mencionado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Ibiza, 6 de mayo de 2013.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

**ID: A130027292-1**