

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6774** HIELO EN CUBITOS, S.A.

Se convoca junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Gremio Jaboneros, n.º 10, del polígono Son Castello, Palma, en primera convocatoria el día 27 de junio a las 12:00 horas y, si procediese, en segunda convocatoria el día 28 de junio a las 12:00 horas en el domicilio indicado, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2012, que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio que se inició el 1 de enero y fue cerrado el día 31 de diciembre del mismo año 2012, formuladas en forma abreviada, sin verificación de auditor y sin informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido, en el año 2012.

Tercero.- Censurar y aprobar, si procede, la gestión social de la administradora única, doña Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer, durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Acordar el depósito en el registro mercantil de:

- Las cuentas anuales.
- El informe de que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias y certificación del acta de la Junta general de accionistas que se levante.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta en el mismo acto o, en su defecto, designación de interventores.

Se hace constar, que a partir de la fecha de esta convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, toda la documentación antes referida, que será sometida a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2013.- La Administradora única, Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer.

ID: A130029711-1