

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7194** *NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el día 26 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, 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 y estado de cambio en el Patrimonio neto y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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.

Ibiza, 10 de mayo de 2013.- Don Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130028011-1