

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2939** *CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la C/ Artrutx, n.º 10 – H, 2.º - 3.ª de Maó, el próximo día 29 de mayo de 2.014 a las 19'30 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, el día 30 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de dos miembros del Órgano de administración.

Quinto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Maó, 22 de abril de 2014.- El Vicepresidente, Enrique Mercadal Vidal.

ID: A140019768-1