

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3270 *PONENT MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 17 de junio de 2014, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada), correspondientes al ejercicio 2013, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140019101-1