

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3967** HIELO EN CUBITOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de Hielo en Cubitos, S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2014 en el domicilio social de la entidad sito en Palma de Mallorca, calle Gremio de Jaboneros, n.º 10. Polígono de Son Castello, a las 12:00 horas, y si procediese, en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2014 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 2013, que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio que se inicio el 1 de enero y fue cerrado el día 31 de diciembre del mismo año 2013, formuladas en forma abreviada, sin verificación de Auditor y sin informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2013.

Tercero.- Censurar o aprobar si procede, la gestión social de la Administradora Única Doña Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer, durante el ejercicio 2013.

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.- Acordar, si procede, renovar por otros cinco años el cargo de Administrador Único de la Sociedad en la persona de Doña Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer, la cual ha venido desempeñando dicho cargo hasta la fecha.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- Se faculta expresamente a la Administradora Única Doña Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer, para que pueda librar las certificaciones que sean necesarias de la presente acta y comparecer ante notario para elevar a público los anteriores acuerdos.

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

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2014.- La Administradora Única, Antonia de los Ángeles Honrubia Palmer.

ID: A140023387-1