

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4427** *MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.*

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil "MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.", en su reunión del pasado día 30 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo viernes día 27 de junio de 2014 a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Sant Lluís de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluís, km 3,100, y el lunes día 30 de junio de 2014, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.- Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2013, censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración.

Tercero.- Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Información sobre la presentación de solicitud de concurso voluntario de acreedores por los Administradores sociales y ratificación del acuerdo por la Junta General conforme a los artículos 363 y 365 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Sant Lluís, 6 de mayo de 2014.- El Presidente, D. Juan Mora Palomina. El Secretario, D. Manel P. Salvador Gil.

ID: A140022882-1