

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4445** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el "Hotel Aguamarina" sito en la Urbanización Arenal d'en Castell, Passeig d'Es Passarell, sin número, Es Mercadal (Menorca), el día 19 de junio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores de la compañía.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mahón, 5 de mayo de 2014.- Elsa María Saura Guillén, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140023167-1