

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10022** *PROMOCIONES PORTALS, S.A.*

El Administrador Único de Promociones Portals, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 16 de octubre de 2014, a las 09:30 horas, en Avenida Conde de Sallent, 23, 3.º, 07003 Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y resolver el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y, en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Información sobre la marcha de la sociedad. Puesta en conocimiento de los socios de los procedimientos administrativos en los que se encuentra incurso la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución del Administrador Único de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte 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 General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, y en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto), así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 5 de septiembre de 2014.- Antonio Mas Llull, Administrador único de Promociones Portals, S.A.

ID: A140045126-1