

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10578** PERLAS ISLA DE MALLORCA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria ejercicio 2013

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, don Miguel Estrany Sansó y don Miguel Febrer Ribot, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Perlas Isla de Mallorca, S.A. a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la misma, sito en Vía Alemania, número 16, de Manacor, el próximo día 11 de noviembre de 2014 (martes), a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de noviembre de 2014 (miércoles), a las once horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como del Informe de auditoría, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de ampliación de la prestación de afianzamiento con garantía real a Madreperla, S.A. por importe adicional de 150.000 euros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Manacor, 3 de octubre de 2014.- Los Administradores Mancomunados, Miguel Estrany Sansó y Miguel Febrer Ribot.

ID: A140050592-1