

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11291** *HIALSA MENORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caracol, número 6, de Ciutadella, el día 5 de diciembre de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 6 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la 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 de acuerdo con lo establecido por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ciutadella de Menorca, 27 de octubre de 2014.- El Administrador único, Juan Pons Vázquez.

ID: A140054568-1