

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3994** SON MOLINAS, S.A.

El Consejo de administración de la entidad mercantil Son Molinas, S.A., tal como acordó en reunión de 15 de abril de 2015, convoca Junta general anual ordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la Carretera de Palma a Soller (Son Molinas), a las 16:00 horas del 25 de junio de 2015, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas del día 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de los resultados económicos del ejercicio 2014 y previsiones para el ejercicio 2015, si procede.

Cuarto.- Formulación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, así como de la gestión del Consejo de administración, si procede.

Quinto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2015.- El Secretario.

ID: A150019744-1