

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10699** *MONTAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaría de don Miguel Amengual, Gran Vía Asima, n.º 20, planta 2.ª, n.º 16, el día 21 de diciembre de 2016, a las 13 horas en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 23 de diciembre, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Designación del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad y el artículo 16 relativo a la publicidad de la convocatoria.

Quinto.- Nombramiento de administrador/es de la sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2015.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 2016.- Administrador solidario.

ID: A160085731-1