

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3158** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 18 de junio de 2017, a las dieciocho horas quince minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A170032895-1