

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4488** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Travesera de Gracia número 23-29, 3.º 1ª, el día 27 de Junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la compañía de libre disposición.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de Administración de la compañía para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Acuerdos complementarios y facultamientos conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el art.º 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 8 de mayo de 2017.- Sanitja, S.L. representada por D. Francisco Saura Guillén, Administradora única.

ID: A170038643-1