

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2521 *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia número 71, el día 8 de junio de 2018 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 2017.

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 2018.

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 artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 26 de abril de 2018.- El Administrador único de Sanitja, S.L., representada por Francisco Saura Guillén.

ID: A180029136-1