

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2505 *HIPER RENT A CAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

La Administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 17 de junio de 2019 en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato número 67, piso 2.º, Notaría Corral García, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera, el siguiente día 18 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nuevo nombramiento de auditor/es de cuentas.

Quinto.- Reelección Administrador único.

Sexto.- Determinar la cantidad fija que, en concepto de remuneración, percibirá la Administradora única en el ejercicio de 2019.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2019.- Administradora única, Deborah Martorell Colomet.

ID: A190024093-1