

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3357** *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 21 de junio de 2019, 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.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Fijación de la retribución del órgano de administración de la compañía para el ejercicio 2019.

Tercero.- Externalización a favor de Sanitja, S.L. de la gestión de Recursos Humanos de la Sociedad. Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Externalización a favor de Sanitja, S.L. del servicio de lavandería en relación a los Hoteles propiedad de la Sociedad. Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Venta a Sanitja, S.L. de la Parcela 9 de la Manzana 6 sita en el Polígono Poima IV Fase del término municipal de Mahón (Menorca). Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- 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 2018.

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

Octavo.- 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, 9 de mayo de 2019.- Administradora única, Sanitja, S.L. representada por, Francisco Saura Guillén.

ID: A190027022-1