

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1305** MADREPERLA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, don Miguel Estrany Sansó y don Miguel Febrer Ribot, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Madreperla, S. A. a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la misma, sito en calle Murillo, número 5, de Manacor, el próximo día 16 de abril de 2014 (miércoles), a las diez horas en primera convocatoria y, el día siguiente, 22 de abril (martes), a las diez horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como del Informe de auditoría, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Manacor, 5 de marzo de 2014.- Los Administradores mancomunados de la entidad, Miguel Estrany Sansó y Miguel Febrer Ribot.

ID: A140011129-1