

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1307** *PERLAS ISLA DE MALLORCA, 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 Perlas Isla de Mallorca, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en vía Alemania, número 16, de Manacor, el próximo día 16 de abril de 2014 (miércoles), a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de abril de 2014 (martes), a las doce 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, del 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.- Propuesta de renovación de la prestación de afianzamiento con garantía real a Madreperla, S.A., relativo a la póliza de crédito suscrita por la misma con la entidad Banco Sabadell.

Cuarto.- 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: A140011128-1