SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4026 *NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el día 24 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, 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 y estado de cambio en el Patrimonio neto y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- 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.

Ibiza, 28 de abril de 2014.- D. Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140021229-1

cve: BORME-C-2014-4026