SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4039 *PLATJA DORADA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 21 de junio de 2014, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, memoria e informe de gestión) del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relación a la Junta General Ordinaria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista 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, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Can Picafort, 7 de mayo de 2014.- Promotora sa Gruta, S.L. representada por D. Damian Estelrich Dalmau, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140023384-1

cve: BORME-C-2014-4039