SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3252 *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 Hotel Hacienda de San Miguel, el día 27 de Junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de Junio de 2017, 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 2016.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos 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, 3 de mayo de 2017.- Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170033892-1

cve: BORME-C-2017-3252