

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13678** *MENORQUINA DE EDICIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Menorquina de Ediciones, S.A. a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2011, a las dieciocho treinta horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la plaza vacante por fallecimiento.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Maó, 31 de marzo de 2011.- Secretario, Gerardo Villalonga Hellín. V.º B.º
Presidente, Salvador Giménez Valls.

ID: A110033213-1