

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2384** *ES PORT NOU, S.A.*

Don Andrés Roig Florit, actuando en calidad de Administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, plaza Ibiza número 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or (07660), avenida de Calonge 28, en el despacho de Roig y Rubio abogados el día 19 de junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, día 20 de junio de 2019, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la entidad correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Información a los accionistas de los progresos en la venta de la participación en los solares grafiados con el número H-22/23/24 y H-25/26 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 15 "Cala Llonga" de Cala d'Or.

Quinto.- Informe y estudio de las necesidades de tesorería de la Sociedad. Aprobación, en su caso, de la novación de las condiciones financieras de los contratos de financiación. Propuesta de refinanciación de la sociedad para los 2 próximos años. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que procedan.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los accionistas que 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.

Cala d'Or, 16 de abril de 2019.- Administrador, Andrés Roig Florit.

ID: A190023284-1