

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2909** *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 25 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 26 de junio de 2019 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 la Memoria), propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

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 dicho documentos.

Ibiza, 2 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Alvar Lipszyc.

ID: A190025862-1