

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1120** *MONTAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaría de don José Antonio Carbonell Crespí, avenida Alejandro Rosselló, 40, sexta planta, el día 18 de abril de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el quorum necesario, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 19 de abril de 2017, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Ratificación nombramiento del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, del artículo 16 relativo a la publicidad de la convocatoria.

Quinto.- Nombramiento de administradores de la sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2015.

Palma, 2 de marzo de 2017.- Administrador Solidario.

ID: A170016588-1