

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7569** *BALTANXA, S.A.*

El administrador único de Baltanxa, S.A. convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Ibiza, en el estudio de la notaría de doña María Eugenia Roa Nonide, que levantará acta, carrer Metge Antoni Serra, n.º 1, principal, el día martes 3 de Octubre de 2017, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación de la cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y memoria) formuladas por el administrador único y, en su caso, aprobación o censura de las mismas, y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de reparto de dividendos.

Segundo.- Inspección Fiscal.

Los accionistas de acuerdo con el art. 197 de la LSC podrán solicitar información o aclaración sobre los asuntos del orden del día, expresamente para cualquier petición se fija el correo electrónico (romanechaniz@gmail.com).

Ibiza, 21 de agosto de 2017.- Román Echaniz Carasusan, Administrador único.

ID: A170061352-1