

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3209** *CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la C/ Artrutx, n.º 10-H, 2.º-3.ª, de Maó, el próximo día 11 de junio de 2015, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 12 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Maó, 30 de abril de 2015.- El Presidente. Doña Ana Isabel Carretero Bellot.

ID: A150019380-1