

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5455** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Travesera de Gracia, 23-29, 3.º, 1.ª, el día 29 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la compañía de libre disposición.

Tercero.- Retribución del órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mahón, 15 de mayo de 2015.- Sanitja, S.L., representada por Francisco Saura Guillén, Administradora única.

ID: A150023383-1