

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5444** SON MOLINAS, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad mercantil SON MOLINAS, S.A., tal como acordó en reunión de 21 de abril de 2016, convoca Junta General Anual Ordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la carretera de Palma a Sóller (Son Molinas), a las 16:00 horas del 29 de junio de 2016 en primera convocatoria, y a las 16:30 horas del día 30 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de los resultados económicos del ejercicio 2014 y 2015 y previsiones para el ejercicio 2015 y 2016, si procede.

Cuarto.- Formulación de las Cuentas Anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y 2015 así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Modificación del consejo de administración y nombramiento de nuevos cargos, si procede.

Sexto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Planas Gual de Torrella.

ID: A160029586-1