

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8317** *HIALSA MENORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caracol, número 6, de Ciutadella, el día 3 de octubre de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 4 de octubre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2014, y 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único durante los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos de acuerdo con lo establecido por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ciutadella de Menorca, 18 de agosto de 2016.- El Administrador único, Juan Pons Vázquez.

ID: A160060043-1