

QUESERIA MENORQUINA, S.L.L.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios de QUESERIA MENORQUINA, S.L.L. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Mahón, en el domicilio social, el próximo día 19 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, con el siguiente

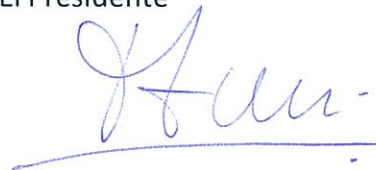
ORDEN DEL DÍA:

- Primero.-** Intervención del Sr. Presidente.
- Segundo.-** Autorización al Consejo de Administración para la constitución de hipotecas mobiliarias e inmobiliarias y cualquier derecho real de garantía sobre la fábrica, la maquinaria y cualquier otro activo esencial, en garantía de deudas de la Sociedad con las Administraciones Públicas, tales como TSS, AEAT, ATIB, FOGASA o cualquier otro organismo público.
- Tercero.-** Nombramiento de Baker Tilly FMAC, S.L.P., como Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
- Cuarto.-** Ruegos y preguntas.
- Quinto.-** Aprobación del Acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

En Maó, a 3 de diciembre de 2015.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Presidente



D. Francisco Tutzó Bennasar