

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1538** HOTEL SAYLU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad HOTEL SAYLU, S.A., de fecha 22 de Marzo de 2.018, se convoca a todos los accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, número 19, en Granada, a las 10:00 horas del día 24 de mayo de 2.018, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 25 de mayo de 2.018, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2.017.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2.017.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección si procede por un nuevo plazo de cinco años de los miembros del Consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su aprobación.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente o en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Granada, calle Almaciles, núm. 19, Hotel Saylu, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general.

Granada, 26 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A180022989-1