

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21212 HOTEL SIETE CORONAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2009, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Garay, nº 5 en Murcia capital, el día 1 de Agosto de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas.

En Murcia, 16 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Hotel Amara Plaza, Sociedad Anónima representado por D. Pablo Couto Sagredo.

ID: A090048851-1