

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29390** HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General de la sociedad que se celebrara el día 21 de Septiembre de 2011, a las 16,30 horas en el domicilio social, calles Francia N.º 7 , polígono industrial "La Estación", 28971 Griñón (Madrid), con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Único.-Confirmación o, en su caso, nueva aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta General de la Sociedad celebrada el día 29 de Junio del 2011 sobre los asuntos que se indican a continuación, con objeto de subsanar un defecto advertido en en plazo de convocatoria de la citada Junta.

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

2. Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2010.

3. Cese y nombramiento del Administrador Único.

4. Modificación del art. 28 de los Estatutos Sociales sobre el carácter gratuito de la Administración.

Se hace constar que los documentos relativos a los acuerdos a confirmar, o en su caso adoptar, se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social , así como el texto integro de las modificaciones propuestas y los informes o aclaraciones que se precisen.

Expresamente se recuerda a los señores socios los derechos que les reconoce el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1 /2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Griñón, 2 de septiembre de 2011.- Administrador Único Experiencias Loic Internacional, S.L., representante persona física de D. José Luis Abascal Escudero.

ID: A110065986-1