

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****897** GRUPO LA TOJA HOTELES, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en A Coruña, Cantón Pequeño, número 1, 1.ª planta (entrada calle San Blas), el día 14 de febrero de 2012 a las diez horas en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el día 15 de febrero de 2012, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de don Héctor Cepero Aznar como Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Javier Velasco Rodríguez como Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, 12 de enero de 2012.- El Administrador Único, Héctor Cepero Aznar.

ID: A120002764-1