

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5675** *HOTELES DE MARBELLA, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad, por disposición del Órgano de Administración, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 17 de mayo de 2012, a las 11.00 horas, y en segunda, el siguiente día 18, en el mismo lugar y hora. Se procederá conforme el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de Balance, cuentas, memoria, informe de gestión y demás documentación reglamentaria correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Censura de la Gestión social del órgano de administración correspondiente a 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administrador único.

Segundo.- Modificación del objeto social de la entidad. Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores.

Se comunica a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social toda la documentación sometida a aprobación, así como a que le sea enviada gratuitamente.

Marbella, 28 de febrero de 2012.- La Administradora Única, Doña Ethel Esther Cygler.

ID: A120017048-1