

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6575 HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 27 de marzo de 2012, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10,00 horas del próximo día 11 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 12 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior de fecha 14 de mayo de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente, para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente 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.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, n.º 45, Roquetas de Mar, Edif. Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 27 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A120019411-1