

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9759** *HOTELES DEL QUEILES, S.A.*

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A. en reunión de 14 de marzo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 14 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de retribución a los Administradores por dietas por asistencia a Juntas y gastos de kilometraje.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

En Tarazona, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.

ID: A120028096-1