

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15040** HOTEL BAHÍA TROPICAL, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 16 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Monte Esquinza número 6, el día 22 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2011, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración. En el caso de no producirse los mismos, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la explotación en este ejercicio.

Quinto.- Nombramiento de auditor para los próximos 9 ejercicios (del 2012-2021) a la sociedad "Heriba Auditores, S.L.", con número de R.O.A.C. S-2.117.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa, en calle Juan Pérez Zúñiga, número 38, de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero, José Barranco.

ID: A120037453-1