

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27766 RESTAURANTE HOTEL EL CASERÓN, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, n.º 6, 7.º, el próximo día 29 de noviembre de 2012 a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de la retribución a percibir por el órgano de administración para el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la decisión de la Administradora Única de exigir parcialmente a los socios el pago de los créditos que ostenta la sociedad frente a los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

La Administradora Única ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su caso, aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Vitoria-Armentia, 15 de octubre de 2012.- La Administradora Única, doña Rocío Gómez Ortiz de Guzmán.

ID: A120071652-1