

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8480 LICA HOTELES, S.A.

El Administrador Único de Lica Hoteles, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 a sus 13:00 horas en los salones del Hotel Parque, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle de Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2012, verificados por los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Renovación del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2012. La documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo certificado, de forma inmediata y gratuita.

A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130032560-1