

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12843** *APARTOHOTEL SIMÓN VERDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 7 de octubre de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), calle Ciaurriz, número 144, el día 3 de diciembre de 2013, a las 12,30 horas, en 1.ª convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2.ª, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuenta Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ceses, nombramientos y reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidas a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 7 de octubre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Fábregas Casave.

ID: A130059241-1