

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4888** HOTEL PARQUE DE ALCEDA S.A

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2014, a las 12 horas en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2014 en segunda convocatoria a la misma hora (12h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario s/n de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2013, así como la propuesta de distribución de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento, cese o, en su caso, renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Medidas económico-laborales a desarrollar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en la misma sesión de la Junta General celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Alceda, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Cortines González de Riancho.

ID: A140024116-1