

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8819 *PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES, S.A.*
(PROALSA)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 3 de septiembre de 2014, a las 12 horas, en el domicilio social, avenida de Ramón Ferreiro, número 21, de Lugo, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y solicitar su remisión por correo sin coste alguno para el mismo.

Lugo, 7 de julio de 2014.- El Administrador único, María Isabel Martínez Parra.

ID: A140037563-1