

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10017** GSM HOTELES, S.A.

Convocatorias de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alegría de Oria, n.º 45, bajo C, el día 22 de octubre de 2014, a las 16,30 horas; y a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el mismo lugar y fecha anteriores, a las 18,00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2013, aplicación del resultado y censura de la gestión social, en caso de que proceda.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de acuerdo de aprobación de cuentas del ejercicio 2013, aplicación del resultado y censura de la gestión social, en caso de que proceda.

Segundo.- Aprobación de nuevos estatutos Sociales de la Sociedad adaptados a la Ley de de Sociedades de Capital, en caso de que proceda.

Tercero.- Cese del Consejero de la Sociedad don José Manuel Martín González, caso de que proceda.

Cuarto.- Cese de consejeros de la Sociedad, caso de que proceda.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único, caso de que proceda.

Sexto.- Traslado del domicilio social, caso de que proceda.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de agosto de 2014.- Rosa María Muñoz Aparicio (Presidente del Consejo de Administración).

ID: A140044985-1