

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6111** *APARTOHOTEL SIMON VERDE, S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración de 13 de febrero de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla) calle Ciauriz, 144, el 29 de junio de 2015, a las 14,00 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 la Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de intervenir la entidad como avalista de un posible préstamo que con garantía hipotecaria pudiera solicitar la entidad COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO EUROSUITES con la finalidad de acometer los gastos indispensables de adaptación a la eficiencia energética, instalación de equipos de aire acondicionado y reducción de la factura energética.

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 aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 20 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Alcocer Torra.

ID: A150025855-1