

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5339** GRAN HOTEL VELÁZQUEZ, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en Madrid Urbanización La Florida, calle Nuestra Señora de Begoña, n.º 8, a las 11.30 horas, el próximo día 28 de junio de 2016 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, el Balance, el estado que reflejan los cambios en el patrimonio del ejercicio, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Autorización para enajenación de activos esenciales de la empresa.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 23 de mayo de 2016.- Las Administradoras mancomunadas, D.^a Encarnación Salazar Bello y D.^a María del Carmen Salazar Bello.

ID: A160030532-1