

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5650** *RESORTES DEL SUR, S.A.L.*

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Polígono Industrial La Red Norte, calle La Red 24, nave 2, C.P. 41500, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del nuevo texto de los Estatutos sociales, adaptado a la Ley 44/2015 de 14 de Octubre de Sociedades Laborales y Participadas.

Segundo.- Reestructuración del Órgano de Administración de la Sociedad que pasará de ser un Consejo de Administración a un Administrador Único.

Tercero.- Propuesta de modificación, si se acordase, del domicilio social, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Aplicación de resultados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre las modificaciones propuestas.

Alcalá de Guadaira, 25 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo.

ID: A160031880-1