SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6431 *HOTEL NEPTUNO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado en el domicilio social el 30 de marzo de 2009, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, 49, en Roquetas de Mar (Almería), a las diez treinta horas del próximo día 5 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 6 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General anterior, de fecha 17 de mayo de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente, para el ejercicio 2009.

Sexto.- Cese y nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 30 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A090021016-1

cve: BORME-C-2009-6431