

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7605** *HOTELES DEL QUEILES, S.A.*

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A. en reunión de 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 4 de junio a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (Calle Teresa Cajal número 30 de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 5 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tarazona, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.

ID: A090023557-1