

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19281** HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el edificio de la sociedad destinado a Hotel, situado en la calle Francia esquina calle Italia, polígono "La Estación", 28971 Griñón (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Informe sobre la situación actual de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008. Exposición, debate, votación respecto de la siguiente cuestión:

Actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración que dimitió o cesó el día 9 de enero de 2009. Estudio y en su caso ejecución de las acciones correspondientes para exigir responsabilidad a los mismos.

Cuarto.- Puesta a disposición de la Junta de los cargos del consejo de Administración del HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.. Dimisión, en su caso, de los miembros del órgano de administración. Nombramiento de Consejeros o cambio de órgano de administración, en caso de que proceda.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar que los documentos y cuentas se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social, así como los informes o aclaraciones que precisen. Expresamente se recuerda a los señores socios su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Griñón, 28 de mayo de 2009.- Consejo de Administración Hotel SPA Griñón, S.L. Presidente del Consejo, José Juan Brenes Barrera.

ID: A090043471-1