

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20125 HOTEL GALA PLACIDIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Órgano de Administración de Hotel Gala Placidia, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Benidorm, Alicante, calle Roma, 4, el día 16 de julio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación, en su caso, del Órgano de Administración.

Segundo.- Autorización, en su caso, al Órgano de Administración para prestar, en nombre de la Sociedad, garantías en favor de terceros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a excepción del Informe de Auditoría solicitado por uno de los accionistas al Registro Mercantil conforme al procedimiento del art. 205.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, por no haber sido designado todavía Auditor por el Registro Mercantil.

En Benidorm, 11 de junio de 2009.- Administrador Solidario, Vicente Ferrer Monerris.

ID: A090047596-1