

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26756** *APARTO HOTEL SIMÓN VERDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de julio de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Sevilla Center, sito en Sevilla, Avd. Buhaira, 18-20, el 9 de septiembre de 2009 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidas a aprobación, a los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 31 de julio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Josefina Fábregas Casave.

ID: A090062118-1