

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

27951 *HOTELES Y SERVICIOS DEL VALLE DE ASTÚN,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia 19 de Zaragoza, el próximo día 10 de noviembre de 2009 a las 16.30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 11 de noviembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuese necesario. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria.

Las Juntas, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrarán con arreglo a los siguientes Órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de pyme (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto), y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 11 de septiembre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Santacruz Hedo.

ID: A090066892-1

cve: BORME-C-2009-27951