

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33400** RESTAURANTE HOTEL EL CASERÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, número 6, 7º, el próximo día 22 de diciembre de 2009, a las 11,30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de la retribución a percibir por el órgano de administración para el ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

El Administrador Único ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero a tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

Vitoria Armentía, a, 16 de noviembre de 2009.- La Administradora Única, doña Rocío Gómez Ortiz de Guzmán.

ID: A090084493-1