

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16996** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en el paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 29 de junio de 2010, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad, Memoria, auditoria externa, cuentas anuales del ejercicio 2009 y fijación de la retribución a lo administradores.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos Interventores.

San Sebastián, 21 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, Andoni Bergareche.

ID: A100042031-1