

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9098** *PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo de 2011, se convoca a los socios de Promotora de Alojamentos Lucenses, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad (avenida de Ramón Ferreiro, 21, de Lugo) el día 12 de mayo de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 13 del mismo mes y año a igual hora, con en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 (memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión).

Segundo.- Aprobación en su caso de la actuación de los administradores de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales, artículo 9 y de los que hacen referencia al órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, así como la documentación que las sustenta se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en las oficinas de la sociedad, donde podrán ser consultadas durante el horario laboral, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas excepto sábados y domingos.

Lugo, 1 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo.

ID: A110024209-1