

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12697** HOTEL HELIOS C'AN PASTILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlès, número 29, a las once horas del día 17 de junio de 2011, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4º de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lloret de Mar, 6 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Fernández de Retana y Saracho.

ID: A110030918-1