

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18636** RESORTES HOTELEROS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de La Habana, n.º 11, el día 27 de junio de 2011, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Reducir el capital social para compensar pérdidas, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales, y aprobando balances.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Revisión de la situación mercantil, societaria y contable de la Sociedad y documentación soporte de la misma.

Quinto.- Posible nulidad de la Junta de nombramiento del actual Administrador Único.

Sexto.- Debate sobre el posible ejercicio de la acción social de responsabilidad del Administrador Único de la Sociedad.

Séptimo.- Cese, en su caso, del actual Administrador Único de la sociedad y nombramiento de Administrador Único.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Cualquier accionista puede 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.

Madrid, 6 de mayo de 2011.- El Administrador único, Carlos Álvarez Caro.

ID: A110039862-1