

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19139** HOTEL CANTÁBRICO, S.A.

Por acuerdo de la administradora única de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en Lirganes, avenida Hombre Pez, el día 29 de Junio a las 14:30 en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede a las cuentas anuales (balance, cuanta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria) y el ejercicio de gestión correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el contenido del artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar del administrador único, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el Séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Se informa que a tenor del artículo 184 de la vigente Ley de Sociedades de capital, todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Lirganes, 12 de mayo de 2011.- La administradora, Montserrat Larrinaga Díaz.

ID: A110040877-1