

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27720** HOTEL CALAMOCHA, S.A.

D. Federico Bravo Ordóñez y D. Luis Loraque Martín, en su calidad de administradores sociales de Hotel Calamocha, S.A., convocan Junta General de accionistas, con carácter de extraordinaria, a celebrar el día 7 de septiembre de 2011, en el domicilio social, sito en Carretera Sagunto a Burgos, km. 190, Calamocha (Teruel), a las 18:00 h. en primera convocatoria, o el día 8 de septiembre, a las 19:00 h. en segunda.

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de 2009.

Cuarto.- Cese y elección, y/o renovación en su caso, del órgano de administración social.

Quinto.- Exposición y aprobación en su caso, de propuestas sobre la gestión de la sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. A este efecto se deposita en la sede social de la empresa una copia de los mismos para poder ser retirados por los socios que lo soliciten.

Calamocha, 18 de julio de 2011.- Administradores sociales.

ID: A110060370-1