

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29209 HOTEL EL HÓRREO, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, en reunión de fecha 29 de julio de 2011, se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Hotel El Hórreo, S.A., que se celebrará el día 29 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de D. Juan Carlos Caballería, en la calle Príncipe de Vergara, 45, bajo, 28001 Madrid, y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la actuación del Órgano de Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que le asiste a los socios accionistas de acuerdo con el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 3 de agosto de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Martín Vázquez.

ID: A110064920-1