

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16094** *HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Hoteles Turísticos Unidos, S.A." de fecha 31 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona s/n, Complejo World Trade Center, el día 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese del consejero de la sociedad don Baldomero Alonso Moro por defunción, aprobando su gestión.

Segundo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las cuentas anuales ordinarias del ejercicio 2012.

Sexto.- Aprobación de la propuesta del Consejo sobre información a los accionistas para llevar a cabo un proyecto internacional en el que pudiesen estar interesados en participar.

Séptimo.- Ratificación de acuerdos anteriores del Consejo de Administración.

Octavo.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la sociedad para el ejercicio 2012.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.

ID: A120038413-1