

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19372** HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima, en el domicilio social, avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 18 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 15 de junio de 2012.- César Sánchez-Ballesteros Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120046167-1