

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19373** *HOTELES DAYNITGH, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el despacho profesional "Codina-Cavestany, S.C.P.", sito en Avda. Diagonal, 453 Bis, entresuelo, el próximo día 24 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente.

Tercero.- Aceptación de la renuncia presentada por el Sr. Juan Abadías Susín como Administrador único de la compañía y nombramiento de Administrador que lo sustituya.

Cuarto.- Como consecuencia de los anteriores puntos, estudio de medidas a adoptar en la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, según lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 4 de junio de 2012.- Juan Abadías Susín, Administrador.

ID: A120044205-1