

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1164** *HOTELES DEL QUEILES, S.A.*

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 14 de febrero 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 11 de abril, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (calle Teresa Cajal, número 30 de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 12 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de retribución a los Administradores por dietas por asistencia a Juntas y gastos de kilometraje.

Quinto.- Ampliación de capital hasta la cifra de 721.200 euros, mediante la emisión de 6.000 nuevas acciones. Modificación, en consecuencia del artículo 5 de los Estatutos Sociales (examen y aprobación, en su caso, del informe y adopción de acuerdos).

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Autorizando expresamente la suscripción incompleta de la ampliación.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe para la ampliación según los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tarazona, 14 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausin.

ID: A130010039-1