

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3890** HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 20 de Marzo de 2.013, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10,00 horas del próximo día 7 de junio de 2013, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 8 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

#### Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a Don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de Don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente, para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándola para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, n.º 45, Roquetas de Mar, Edif. Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 27 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A130022705-1