

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7497** *GAZMIRA HOTEL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en la Calle Cabo, n.º 14, de esta ciudad para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas ubicadas en la avenida Doctor Fleming, 1, Edificio El Tartago, 1.º F, de la ciudad de Los Llanos de Aridane.

Los Llanos de Aridane, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Martín Hernández y el Secretario del Consejo de Administración, Fco. Damián Lzo. Pérez.

ID: A130029669-1