SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8869 *HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, S.A. en el domicilio social, Avda. de Cánovas del Castillo, n.º 24, Vigo, el día 4 de julio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en su caso, 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 2012.

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 Sres. 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, 3 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don César Sánchez-Ballesteros Fernández.

ID: A130034298-1

cve: BORME-C-2013-8869