

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10813** *HOTELES DEL QUEILES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, S.A.", en reunión de 15 de julio de 2013, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 19 de septiembre, a las dieciocho 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, 20 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, reelecciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso. Reorganización del Consejo.

Segundo.- 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.

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

Tarazona, 16 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.

ID: A130045265-1