

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10889 HOTEL ALFONSO VIII, S.A.

La Administradora Única de "Hotel Alfonso VIII, S.A.", doña Teresa Hernando González, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, situado en la calle Alfonso VIII, número 10, de la ciudad de Soria, en primera convocatoria, el 3 de septiembre de 2013 a las 12 horas. Si bien, de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Soria, 19 de julio de 2013.- La Administradora Única, Teresa Hernando González.

ID: A130044564-1