

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13077** *PROMOTORA DE HOTELES, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Promotora de Hoteles, Sociedad Anónima", convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Badajoz, en la calle Antonio Ayuso Casco, 1, entreplanta, el día 11 de diciembre de 2013, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, de la Propuesta de aplicación del resultado y Censura de la gestión social.

Segundo.- Cese de Consejeros.

Tercero.- Reducción a tres del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales: convocatoria, asistencia y acuerdos de la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badajoz, 17 de octubre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Paloma Martínez Mangas, y el Administrador Concursal, don Prudencio Sánchez Ayala.

ID: A130060176-1