

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

448 *TRANSHOTEL PUERTO, S.A.*

Por la presente se acuerda convocar la Junta general de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria para el día 6 de marzo de 2014, a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario, en el mismo lugar y hora, para el día 7 de marzo de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, y adopción de los acuerdos complementarios pertinentes: aprobación del balance de transformación, el informe de auditoría y los Estatutos sociales que regularán la nueva sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.- Creación de una página web corporativa.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuengirola, 23 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M. Sierra Sierra.

ID: A140003680-1