

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1824** LAGOTEL, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Circuit del Llac, s/n, de la urbanización las Gaviotas de Muro, en el domicilio social, el día 17 de mayo de 2014, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio de 2013, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista 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 de los Auditores de cuentas.

Platja de Muro, 26 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140014739-1