

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2949**     *HOTELES DEL QUEILES, S.A.*

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 26 de marzo 2014, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 12 de junio 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, 13 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- 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.

Quinto.- 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. Autorizando expresamente la suscripción incompleta de la ampliación.

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

Se hace constar que los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, según los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarazona, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Orte Moncayo.

ID: A140019456-1