

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5501** *HOTEL RESIDENCIAL MIRAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil Hotel Residencial Miramar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Arrecife, calle Coll, número 2, el próximo día 27 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2013 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aceptación de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del sistema retributivo del órgano de administración. Fijación de la gratuidad del ejercicio del cargo de administrador. Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales. Deliberación y acuerdos que procedan.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Arrecife, 12 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Severiana Manuela Medina Cabrera.

ID: A140024805-1