

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6282** *TRANSHOTEL PUERTO, S.A.*

Por la presente se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria para el día 27 de junio de 2014 a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 30 de junio 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 los acuerdos complementarios pertinentes: aprobación del balance de transformación, el informe de auditoría y los estatutos sociales que regularan la nueva sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2013 y la distribución del resultado del mismo.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2013.

Quinto.- La reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

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, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M. Sierra Sierra.

ID: A140026984-1