

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6715** GRUPO HOTELES PLAYA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ctra Faro Sabinal, s/n, Roquetas de Mar (Almería), el día 29 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter universal.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado propuesto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la renovación de "KPMG Auditores, S.L.", como Auditores de la Sociedad, por un plazo de un año.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Roquetas de Mar, 26 de mayo de 2014.- El Presidente.

ID: A140028472-1