

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7642** *APARTOHOTEL SIMON VERDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla) calle Ciaurriz 144, el 15 de julio de 2014 a las 12,00 horas en 1.ª convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2.ª, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ceses, nombramientos y elección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 23 de mayo de 2014.- Presidente saliente y entrante, Josefina Fábregas Casavé y Carlos de Alcocer Torrá.

ID: A140031776-1