

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3712** HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 17 de junio de 2017, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2016, en segunda convocatoria, a la misma hora (11.00 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la carretera del Balneario, s/n, de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2016, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Fijación del número de consejeros, nombramiento, cese o en su caso, renovación de cargos, del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en la misma sesión de la Junta general celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Alceda, 19 de abril de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Cortines Alonso.

ID: A170036019-1