

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7244** ESTRELA DE SANTIAGO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la calle Mallorca, número 351, el día 28 de septiembre de 2017, a las 16 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de marzo de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2017.

Cuarto.- Modificación de las fechas de apertura y cierre del ejercicio social y consiguiente modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta bajo el punto Quinto del Orden del día elaborado por el Órgano de Administración, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 1 de agosto de 2017.- Don Joan Torrents Valentí, persona física representante de Cesio Hotels, S.L. Unipersonal, Administradora Única.

ID: A170059271-1