

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10069** *HOTELES MARINA D'OR SOCIEDAD LIMITADA*

Junta General Extraordinaria

Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 19 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en Oropesa del Mar (Castellón), Calle L'Antina, nº 3, 2, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de auditoría, informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad para las cuentas anuales del ejercicio 2017-2018.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de Gestión, informe de los Auditores de Cuentas y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Oropesa del Mar (Castellón), 19 de diciembre de 2017.- El Administrador Único Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por D. Jesús Ger García.

ID: A170092350-1