

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7782 HOTEL BRASILIA DE CHIPIONA, S.A.

Don Juan José Molinero González, Administrador Único de «Hotel Brasilia de Chipiona, S.A.», con C.I.F. A-11078458, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la notaria de Chipiona en Avenida de la Diputación n.º 11 en, el día 26 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 27 de noviembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Designación, en su caso, de la persona que debe actuar como Secretario, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) de hotel Brasilia de Chipiona S.A. correspondientes al ejercicio 2017, así como la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento auditor para ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la ley de Sociedades de capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, y el informe del auditor correspondiente, así como la totalidad de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Chipiona, 11 de octubre de 2018.- Administrador único, Juan José Molinero González.

ID: A180061046-1