

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1497 HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 28 de marzo de 2019, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10:00 horas del próximo día 30 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de Valor Auditores, S.L.P., como auditor suplente, para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 1 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.

ID: A190018397-1