

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7929 HOTEL EL HORREO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Hotel El Horreo, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de hotel "El Hórreo, S.A." que se celebrará el día 16 de diciembre de 2019, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, en la oficina de calle Ferraz, 22, Bº F, 28008 Madrid y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la actuación del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017 y al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que le asiste a los socios accionistas de acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión.

Madrid, 28 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Martín Vázquez.

ID: A190060686-1