

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3432** HOTEL MORA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

Se convoca a los señores socios de Hotel Mora, S.L., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Ignacio Maldonado Ramos, sito en el paseo de Eduardo Dato, número 19, entreplanta derecha, el próximo 27 de julio de 2020, a las once horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales- el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias. El estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria-correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. Así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dichos ejercicios.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, propiedad de doña Benita Patricia Álvarez Macedo directa o a través de sociedades filiales.

Tercero.- Nombrar cargos de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado.

Todo socio tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de julio de 2020.- La Presidenta, Amparo Álvarez Macedo.- El Secretario, Camilo Álvarez Martínez.

ID: A200028903-1