

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3281** LAS TRES LUCES HOTEL, S.A.

D. Ceferino González Pérez y Dña. Beatriz González Bernárdez, administradores de la sociedad LAS TRES LUCES HOTEL, S.A., convocan a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su sede social el día 28 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se deja constancia de que los accionistas pueden examinar en el domicilio social el contenido íntegro de los documentos que se someterán a examen y aprobación.

Vigo, 22 de mayo de 2023.- Administradores, D. Ceferino González Pérez y Dña. Beatriz González Bernárdez.

ID: A230019823-1