

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3251** HOTEL BRASILIA DE CHIPIONA, S.A.

Juan José Molinero González, Administrador Único de "Hotel Brasilia de Chipiona, S.A.", con C.I.F. A-11078458, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la notaría de Chipiona, sita en Av de la Constitución 11, el día 08 de Julio de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Cargo de Administrador o elección de uno nuevo.

Segundo.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028. Se propone a D. Ángel Vázquez Fernández de Liencres, inscrito en el ROAC con el número 12637.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión, los Informes de Auditoría y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En caso de querer ejercer su derecho de información y plantee algún a duda específica, rogamos envíen sus cuestiones a administracion@brasiliahotel.net.

Chipiona, 30 de mayo de 2025.- Administrador único, Juan José Molinero González.

ID: A250026154-1