SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2203 *HOTEL NEPTUNO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 31 de marzo de 2017, 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 09 de junio de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 10 de junio de 2017, 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 2016.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

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 don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente, para el ejercicio 2016.

Sexto.- A solicitud del 54,370% del capital social, propuesta y aprobación, si procede del cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento o reelección, en su caso, de los nuevos vocales del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración que se nombre 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.

Noveno.- 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, 3 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A170028097-1

cve: BORME-C-2017-2203