

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7846** HOTEL EL HÓRREO, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de fecha 11 de septiembre de 2017, 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 25 de octubre de 2017, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, en la oficina de P.º Pintor Rosales, 76, local A2 – 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- 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 2016.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- 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, 12 de septiembre de 2017.- Consejero Delegado.

ID: A170067531-1