

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8030 *GESTORA LAS DUNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gestora las Dunas, S.A., celebrado el pasado día 20 de septiembre de 2017 se convoca Junta General Ordinaria de la misma que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 4 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas en el domicilio social, Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri, s/n, Chiclana de la Frontera (Cádiz), y si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 5 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales con Informe de Auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Quinto.- Apoderamiento al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir certificación de los acuerdos, del ejercicio 2016.

Sexto.- Ratificación de los nombramientos de Consejeros realizados en sustitución de los ceses comunicados en el periodo de entre Juntas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en los artículos 197 y 272 de la L.S.C. y cualquier otro de aplicación.

La Junta se celebrará con la asistencia de Notario que levante acta de la sesión.

Chiclana de la Frontera, 21 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sotomayor Pollán.

ID: A170068732-1