

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2985** HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, S.A., en el domicilio social, Avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 18 de junio de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don César Sánchez-Ballesteros Fernández.

ID: A180030981-1