

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2236** HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 27 de marzo de 2015, 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 5 de junio de 2015, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 6 de junio de 2015, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

## Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior, de fecha 14 de junio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de 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 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándola para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que podrán obtener de la sociedad, 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, 6 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A150014960-1