

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5309**      *GAZMIRA HOTEL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en la Calle Cabo, nº 14, de esta ciudad para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas ubicadas en la avenida Doctor Fleming, 1 Edificio El Tartago 1º F, de la ciudad de Los Llanos de Aridane.

Los Llanos de Aridane, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Martín Hernández y el Secretario del Consejo de Administración, Fco. Damián Lzo. Pérez.

ID: A150022863-1