

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5327** HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2015, a las 12.00 horas en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2015 en segunda convocatoria a la misma hora (12.00 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario, s/n, de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en la misma sesión de la Junta General celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Alceda, 5 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Cortines Alonso.

ID: A150022459-1