

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5926** *APARTOTEL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Apartotel, S.A., que se celebrará en el Domicilio Social, calle Mauricio Legendre, n.º 16, Madrid (DP 28046), el próximo día 29 de junio, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de los Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de Facultades para la protocolización de todo o parte de los acuerdos adoptados y presentación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia reunión.

A partir de esta Convocatoria, los Accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Secretario.

ID: A150025478-1