

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7452** HOTEL ALFONSO VIII, S.A.

La Administradora única de "Hotel Alfonso VIII, S.A.", doña Teresa Hernando González, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, situado en la calle Alfonso VIII, número 10, de la ciudad de Soria, en primera convocatoria, el 11 de agosto de 2015, a las once horas. Si bien, de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento, renovación o cese de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reducción de capital social formulada por la Administradora única, para las acciones propias adquiridas según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese, nombramiento, reelección o renovación de los Consejeros de la compañía.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

En Soria, 24 de junio de 2015.- La Administradora única, Teresa Hernando González.

ID: A150031105-1