

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2244 HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 31 de marzo de 2016, 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 10 de junio de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 11 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- 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 2016.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole 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, 5 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.

ID: A160018667-1