

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2677 LICA HOTELES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2016, a sus 12:00 horas, en los salones del HOTEL PARQUE, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único referidos al citado ejercicio social y sustitución de los acuerdos adoptados al respecto en Junta de 28 de junio de 2013.

Segundo.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único referidos al citado ejercicio social y sustitución de los acuerdos adoptados al respecto en la Junta de 30 de junio de 2014.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único de la Sociedad referidos al citado ejercicio social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión y el informe de auditoría de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en horario de oficina, de 9:30 Hs. a 13:00 Hs. y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2016.- El Administrador Único, Inversiones Kafi, S.A. representado por D. Gilberto Morales Martín.

ID: A160021281-1