

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5748** HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.

Se convoca Junta General ordinaria de HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A., en el domicilio social, Avda. de Cánovas del Castillo, n.º 24, Vigo, el día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 26 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, César Sánchez-Ballesteros Fernández.

ID: A160032359-1