

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7741** HOTEL VIRGEN DE LOS REYES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Hotel Virgen de los Reyes, S.A.", de 30 de junio de 2.016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, el próximo 6 de septiembre de 2016 en primera convocatoria, a las 10.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el 7 de septiembre de 2016 a las 10.00 horas en el domicilio social sito en Sevilla, calle Luis Montoto, números 129-131, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2014, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Aplicación, en su caso, de los resultados del ejercicio 2015.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Cuentas Anuales, Memoria de dichos ejercicios, así como solicitar y obtener, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar las aclaraciones o informaciones verbales o por escrito que consideren conveniente de acuerdo con los artículos 197 y 272 de la LSC.

Se ruega que para la constitución formal de dicha Junta General Ordinaria asistan exclusivamente los socios personalmente, o representados por otra persona con poder suficiente.

Sevilla, 7 de julio de 2016.- Reyes Fernández González, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160045962-1