

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1963** HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 23 de marzo de 2018, 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 8 de junio de 2018, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 9 de junio de 2018, 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 la Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación o designación del cargo de Auditor y suplente para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente 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 tienen a su disposición 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, 3 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.

ID: A180026004-1