

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3386** VEGAS MÁLAGA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 12 de abril de 2019, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Málaga, Avda. José Ortega y Gasset, 161, Bajo, el próximo día 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado: Distribución de dividendos, si procede.

Cuarto.- Situación de la Licencia de Apertura del hotel cuya titularidad estaba a nombre de la sociedad.

Quinto.- Informe sobre la situación actual de la sociedad y decisiones a tomar: imposibilidad de disolver y liquidar la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Málaga, 12 de abril de 2019.- Los Administradores Mancomunados, Serge Lionnel Koubi y Roger Lilien Bentitou.

ID: A190026911-1