

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3633** HOTEL ALFONSO VIII, S.A.

La Administradora Única de "HOTEL ALFONSO VIII, S.A.", Dña. Teresa Hernando González, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la Calle Alfonso VIII, n.º 10, de la ciudad de Soria, el próximo día 25 de junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria a las 17:30 horas, el mismo día y en el mismo lugar. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombramiento, renovación o cese de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Para preservar el derecho que tiene cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se comunica que los mismos se hallan en el domicilio social de la empresa para ser consultados. No obstante, cualquiera de los socios puede solicitar a la administradora su entrega o envío gratuito.

Soria, 15 de mayo de 2019.- Administradora única, Teresa Hernando González.

ID: A190027866-1