

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5340** HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado telemáticamente el 18 de septiembre de 2020, se convoca a todos los accionistas de la entidad HOTEL NEPTUNO, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10:00 horas del próximo día 23 de octubre de 2020, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de octubre de 2020, 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 las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

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

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de VALOR AUDITORES, S.L.P., como auditor suplente, para el ejercicio 2020.

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, 21 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.

ID: A200042085-1