

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5962** RESORTES HOTELEROS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Habana, nº 11, el día 3 de mayo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Subsanan el Acta Notarial relativo a la Junta de fecha 27 de junio de 2011, en el sentido de reflejar que el resultado del ejercicio 2010 fue negativo, en lugar del señalado, por error, como positivo.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo de reducción de capital acordado en Junta de accionistas de 27 de junio de 2011 por su no inscripción en el Registro Mercantil debido al defecto que se subsana en el punto siguiente del Orden del día.

Cuarto.- Aplicar las reservas positivas al saneamiento de las pérdidas de la sociedad.

Quinto.- Reducir el capital social para compensar pérdidas, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales, y aprobando balances.

Sexto.- Reelección del administrador único.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El Órgano de Administración ha requerido la presencia de notario para que levante Acta de la Junta General. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de marzo de 2012.- El administrador único, D. Carlos Álvarez Caro.

ID: A120017813-1