

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17900** *HOTELES MARINA D'OR, S.L.*

Junta General Ordinaria

Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle L'Antina, n.º 3, 2.º, de Oropesa (Castellón), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documento públicos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de Gestión, informe de de los Auditores de Cuentas y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Castellón, 23 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Gestión Cartera Castellón, S.L., Jesús Ger García.

ID: A120040301-1