

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11951** RESORT LA SELLA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil situado en Partida Alquería de Ferrando, sin número, P. Parcial La Sella, 03749 Jesús Pobre-Denia (Alicante), el próximo 22 de diciembre de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los Estatutos de la sociedad para cambiar la estructura del órgano de administración, que dejará de regirse por un Consejo de Administración y pasará a regirse por el sistema de administrador único. Modificación de los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales sobre la estructura, régimen y facultades del órgano de administración, cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Nombramiento como Auditores para el Ejercicio 2014 a la mercantil AUREN AUDITORES ALC, S.L. con CIF: B-03467636.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta así como para subsanación de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo estará a su disposición la auditoría del Ejercicio 2013. Igualmente se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los preceptos estatutarios, y el informe de Órgano de Administración justificando las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Denia, 11 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bañó Mut.

ID: A140057585-1