

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4686** CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret", sito en la Partida Cap Negret, n.º 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 22 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuese necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2019, así como del E.C.P.N., Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión del referido ejercicio e Informe de Auditoría, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o prórroga de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, que podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar a su entrega o envío gratuito.

Altea, 29 de julio de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, José Alvaro Ausias.

ID: A200035983-1