

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4006 RESERVA DEL PARAISO, S.L.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los socios de RESERVA DEL PARAISO, S.L. (la Sociedad), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en 28023 Madrid, calle Camino de la Zarzuela 21, 2.º, el próximo 21 de junio de 2021 a las 17:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, informe de auditoría, informe de gestión, estado de flujos de efectivo y estado de cambios patrimonio neto del ejercicio de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de Auditor suplente de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2021.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Solicitud de una valoración independiente del Hotel AC Atocha.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de aportaciones económicas especiales a realizar por los socios, en caso de necesidades de tesorería de la Sociedad.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la puesta al día de la decoración de las zonas comunes, cambio de colchones y cualquier otra obra de acondicionamiento que resulte necesaria para mantener los estándares de calidad del Hotel AC Atocha.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir del día de hoy, todos los socios pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día que serán sometidos a la

aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales de la Compañía y la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Madrid, 26 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Cristina López Granados y Ignacio Sierra Sierra.

ID: A210036282-1