

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7968** HOTEL FERRARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de septiembre de 2016 a las doce horas en primera convocatoria, para tratar los siguientes puntos.

#### Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales (memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias y estado de patrimonio neto), correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación de resultados de dichos ejercicios económicos.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios económicos 2014 y 2015.

Cuarto.- Resolución sobre la petición de los Consejeros y accionistas "Grupo Frías, S.A.", y don Sebastián Frías de la valoración, por un experto independiente y a cargo de la sociedad, de las acciones en que se divide el capital social de "Hotel Ferrara, S.A."

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Torrox (Málaga), 21 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración de "Hotel Ferrara, S.A.", José Manuel Alonso Durán.

ID: A160058132-1