

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4634** *APARTAMENTOS CASAS PEPE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de APARTAMENTOS CASAS PEPE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en su reunión del día 7 de abril de 2017, se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (despacho de la administración de "Apartamentos Casas Pepe", en la Avda. de Bonn, 1, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana), para el día 1 de julio de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 2 de julio de 2017, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, por el importe total de cien mil (100.000'00) euros, con efectos antes del 31 de agosto de 2017.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, por el importe total de cien mil (100.000,00) euros, con efectos antes del 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Formalización de acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en las oficinas del domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, 7 de abril de 2017.- Heinz Albert Knoblauch, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170039969-1

cve: BORME-C-2017-4634