

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8540** LICA HOTELES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2018, a sus 12:00 horas, en los salones del HOTEL PARQUE, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, verificados por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la censura de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio 2017. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en horario de oficina, de 9:30 a 13:00 horas y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre de 2018.- El Administrador Único, Inversiones Kafi, S.A, representado por D. Gilberto Morales Martín.

ID: A180067935-1