

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

495 *HOTELES ARAGÓN, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Hoteles Aragón, S.L., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Don Jaime, 54-56 de Zaragoza, el día 28 de febrero a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria a tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Composición del capital social tras el fallecimiento de don Félix Palacio Sin con fecha 7 de febrero de 2018.

Cuarto.- Constancia del fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Zaragoza, 5 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Antonio Pinilla Isabela.

ID: A190006329-1