

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1497** HOTEL NEPTUNO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 28 de marzo de 2019, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10:00 horas del próximo día 30 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

#### Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y de Valor Auditores, S.L.P., como auditor suplente, para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 1 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.

ID: A190018397-1