

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1838** *HOTELES Y EDIFICIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Albacete, avenida de España, número 9, en primera convocatoria, a las 12:30 horas del próximo día 28 de mayo de 2019 y en su caso el siguiente día 29 de mayo de 2019 en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2018, así como la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 21.ª de los Estatutos Sociales de la entidad, relativo al nombramiento y retribución de los Administradores.

Segundo.- Fijación de la retribución de Administradores para el ejercicio 2019 y sucesivos.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente publicación, los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores relativo a la misma.

Albacete, 7 de abril de 2019.- El Secretario, Miguel A. Fernández López.

ID: A190020548-1