

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1105 *HOTELES ALMERÍA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Best Sabinal, sito en la Avenida de las Gaviotas, sin número, Roquetas de Mar (Almería), el día 27 de mayo de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de Mayo de 2025, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2024, formuladas por el órgano de administración, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.

Quinto.- Solicitud a la Junta para autorizar al administrador de la compañía a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.

Sexto.- Comunicación del órgano de administración, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Estudio y aprobación, en su caso, de reparto a cuenta del eventual dividendo correspondiente al ejercicio 2025.

Octavo.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía.

Se hace constar el derecho de cualquier socio a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Roquetas de Mar a, 1 de abril de 2025.- Administradoras Mancomunadas, Doña Patricia Docampo Esteban y Doña Elena García Munté.

ID: A250014759-1