

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

“Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los SOCIOS a La Junta General ORDINARIA de la sociedad "**AMADORES APARTHOTEL S.L.**” que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria (CP 35008), en el Muelle Grande, Edificio Frigorífico Spanish Pelagic Portal B, 1º, el día 5 de junio de 2018 a las doce horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión de la sociedad realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Remuneración anual del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2018.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, teniendo los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos

Mogán, 7 de mayo de 2018.

Gabriela Esquivel Martínez-Arroyo
Secretaria del Consejo de Administración."