

## PROMOCIONES HOTEL DE ADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2015 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2015 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

### ORDEN DEL DIA

**Primero.-** Revocación de cargos del Consejo de Administración por caducidad y designación y nombramiento de nuevo consejo.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera la documentación que se va a someter a su aprobación, que podrá ser examinado en las oficinas de Pasaje del Libro nº2, 3º en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

**Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

**Cuarto.-** Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2015.- El Presidente