

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****453** *LAS TRES LUCES HOTEL, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

D. Ceferino David González Bernárdez y Dña. Beatriz González Bernárdez, administradores de la sociedad LAS TRES LUCES HOTEL, S.A., convocan a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su sede social el día 11 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 12 de marzo de 2024, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se deja constancia de que los accionistas pueden examinar en el domicilio social el contenido íntegro de los documentos que se someterán a examen y aprobación.

Vigo, 8 de febrero de 2024.- Administradores Mancomunados, D. Ceferino David González Bernárdez y Dña. Beatriz González Bernárdez.

ID: A240005685-1