

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL POSADA ORGANIZACIÓN, S.A.

Doña Nuria González Sierra, mayor de edad, D.N.I. y N.I.F.11.435.190-G, en su condición de persona física representante de ALSIRE VENTURES, S.L. (C.I.F. B33998501), esta última en tanto que Administradora única de POSADA ORGANIZACIÓN, S.A., C.I.F. A-33036880, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, señalando al efecto el 30 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse el *quórum* necesario, el 1 de julio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía sito en Tabaza, n.º 1, Parcela A8, C.P. 33439 de Carreño (Asturias), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del siguiente, **ORDEN DEL DÍA:**

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social ejercida por el órgano de administración social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General de accionistas, así como para su interpretación y subsanación hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información.- Se hace constar a los efectos de lo previsto en el *artículo 197* de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a los señores accionistas de hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, poder solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De otra parte y conforme con lo establecido en los *artículos 272 a 287* de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía referido en el encabezamiento, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la Junta así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Derecho de asistencia, representación y voto.- Por último y en cuanto al derecho de asistencia, representación y voto, se les recuerda a los señores accionistas que deberán verificarlo conforme a lo dispuesto en el *artículo 23* de los vigentes Estatutos Sociales, en correlación con el *artículo 184* de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tabaza, a 28 de mayo de 2018

Fdo.- Doña Nuria González Sierra
ALSIRE VENTURES, S.L.
(Administrador único de POSADA ORGANIZACIÓN, S.A.)