

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A.**

El Administrador único de BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A., que se celebrará en el domicilio social, en Oviedo, en primera convocatoria a las 9 horas del día 29 de junio de 2016 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2015.
4. Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
5. Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el registro Mercantil de Asturias.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2016

EL ADMINISTRADOR UNICO.



**CEYD  
GRUPO**

*Fdo.: Don Pedro Pisa Menéndez, representante persona física de GRUPO CEYD, S.L.*