

# ALISISOL, S.L.

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alsisol, S.L. reunido el pasado 31 de marzo en la sede social de la Entidad, se convoca Junta General de Socios de la sociedad Alsisol S.L, que se celebrará en el domicilio social, sito en A Gándara, s/nº, Guillarei (Tui) el próximo lunes día 25 de abril de 2022, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DIA:

1º) Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, (memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias con informe de Auditoría) de Alsisol, S.L. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

2ª) Propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3º) Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

4º) Nombramiento de Auditor de Cuentas y suplente.

5º) Retribución del Órgano de Administración.

6º) Delegación de facultades.

7º) Ruegos y preguntas.

### Derecho de información.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita en el área privada de la web: [www.hotelfalfonsoprimer.com/area-privada](http://www.hotelfalfonsoprimer.com/area-privada), la convocatoria de la Junta General Ordinaria y un ejemplar de las cuentas anuales que van a ser sometidas a aprobación en dicha Junta. El resto de la documentación podrán examinarla en el domicilio social solicitándolo previamente y acordando con la administración el día y hora que van a acudir a la revisión de la documentación para poder ofrecerles una mejor atención.

### Intervención de notario en la Junta General.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

En Guillarei (Tui), a 08 de abril de 2022.

El Secretario del Consejo de Admón.  
Fdo: Roberto Castro Fernández.

