

## ALISISOL, S.L.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alisol, S.L. reunido el pasado 20 de mayo en la sede social de la Entidad, se convoca Junta General de Socios de la sociedad Alisol S.L, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lugar Albelos nº 211-36720- Guillarei (Tui) el próximo miércoles día 27 de junio 2025, a las 09:30 horas, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º).- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.
- 2º).- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2024.
- 3º).-Nombramiento de Auditores de Cuentas.
- 4º).- Retribución del Órgano de Administración.
- 5º).- Ruegos y preguntas.
- 6º).- Delegación de facultades
- 7º).- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad, 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 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita en el área privada de la web: [www.hotelalfonsoprimer.com/area-privada](http://www.hotelalfonsoprimer.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 y una copia del informe de auditoría. 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 ofrecerles una mejor atención.

En Guillarei (Tui) a 10 de junio de 2025

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