

**TRANSHOTEL PUERTO, S.A.**

**Paseo Marítimo, 32**

**29640 FUENGIROLA**

Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 1 de junio de 2016 a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 2 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.**
- Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.**
- Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.**
- Cuarto.- Reducción de capital por compensación de pérdidas y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.**
- Quinto.- Reducción de capital por dotación de reservas legal y voluntaria y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.**
- Sexto.- Distribución de dividendos a cuenta de la reserva voluntaria de la Sociedad.**
- Séptimo.- Delegación de facultades.**
- Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Fuengirola, a 27 de abril de 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

---

Fdo: Don Pedro Manuel Sierra Sierra  
Secretario del Consejo de Administración

Registro Mercantil Málaga, T-1.303, L-216 sección de Sociedades, Folio 6, hoja nº MA-8.252, CIF A-29.020.245.