

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15207** AGENCIA TORRES MAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en 1ª convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009 a las 18 horas en el Hotel Apsis BCN Events, sito en Passeig Can Rabadà, 22-24, Castelldefels, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y gestión social, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Asiste a los señores accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, así como el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la administradora sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castelldefels, 13 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Karina Torres Melgosa.

ID: A090036262-1