

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21775 *PROMOTORA DE LA CARAVANA Y DEL TURISMO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad de fecha 1 de junio de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Villanueva del Gallego (Zaragoza) carretera de Huesca Km. 9, el día 27 de julio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2008, y finalizado el 31 de diciembre del año 2008.

Cuarto.- Cambio de órgano de Administración : supresión del Consejo de Administración y sustitución por el cargo de Administrador único. Modificación de los artículos 15.º, 24.º y 25.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese de los actuales administradores y nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examina en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas mediante comunicación escrita podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta General, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza a, 1 de junio de 2009.- El presidente del Consejo de administración. D. José Ascaso Puyo.

ID: A090050921-1

cve: BORME-C-2009-21775