

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16376** AGENCIA TORRES MAR, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en 1.ª convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2010, a las 18 horas, en el domicilio social, calle Juan Ramón Jiménez, 32, Castelldefels, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5.º 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 y 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, 10 de mayo de 2010.- La Administradora única, Karina Torres Melgosa.

ID: A100037835-1