

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17814** VIAJES INSULAR, S.A.

El Consejo de Administración de "Viajes Insular, Sociedad Anónima", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2011, a las diez horas, en la calle Alejandro Hidalgo, número 3 en Las Palmas de Gran Canaria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Designar Auditores de Cuentas para la verificación y comprobación de las mismas, durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos de la sociedad, adaptándolo a la vigente Ley de Sociedades de Capital, artículo 173.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación de Interventores para el trámite de tal diligencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Andrés Melián García.

ID: A110038614-1