

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14305** *AGENCIA DE VIAJES POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES
AÉREO-MARÍTIMO-TERRESTRES CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 29 de febrero de 2012, por medio del presente escrito y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2012, a las doce horas de su mañana y, en su caso, el día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2011.

A este respecto, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz, 10 de mayo de 2012.- Jesús Manuel Pagés Turumbull,
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035493-1