

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15295** VIAJES ALASKA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 30 de marzo de 2012, ha acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2012, a las 20,15 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (C/ General Alava, 11, Pasaje de Postas, Vitoria) los siguientes documentos: 1. Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

2. Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2011. También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Díaz Rodríguez.

ID: A120035383-1