

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26459 VILLA EXCURSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 1 de octubre de 2012, se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, en Avilés, el día 6 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, calle La Cámara, 81, 1.º derecha, despacho de Aston Asesores C.B., en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondiente a los siguientes ejercicios: 2008 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008), 2009 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009), 2010 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010) y 2011 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011).

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Estudio de propuesta de ampliación de capital.

Sexto.- Nombramiento como Auditor de cuentas titular de la sociedad a don Luis Manuel Fernández Llamas para los ejercicios contables 2012, 2013 y 2014.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, en el domicilio social de la entidad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el artículo 272 de La Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Avilés, 1 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120067883-1