

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1329 *TURISMO DE INVIERNO, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de Turismo de Invierno, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Sierra Nevada, Pradollano, s/n, Monachil (Granada), Hotel Meliá Sierra Nevada, el próximo día 19 de abril de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente sábado 20 de abril de 2013, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y de Gestión, con especial referencia a la situación económico financiera de la sociedad.

Segundo.- Toma de razón del Informe Anual de Auditoría Externa.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Delegación de Facultades para, en su caso, elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Granada, 5 de marzo de 2013.- Gregorio Fraile Fabra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130011969-1