

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2030** AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.

Doña M.<sup>a</sup> Josefa Candocia Pita, como Administradora solidaria de la mercantil Agencia de Viajes Paco, S.A. convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don Manuel Aceituno, en c/ Dolores, 23 en Ferrol, el día 25 de abril de 2013, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Agencia de Viajes Paco, S.A., así como de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Agencia de Viajes Paco, S.A., así como de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los Administradores de Agencia de Viajes Paco, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los Administradores de Agencia de Viajes Paco, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se informa a los socios de los derechos que le asisten de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y norma Estatutaria concordante.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que para la elaboración del acta de la reunión, la Administradora solidaria ha acordado requerir la presencia de un Notario que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente Acta Notarial de la misma, al amparo de lo dispuesto por el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ferrol, 25 de marzo de 2013.- Doña M.<sup>a</sup> Josefa Candocia Pita, Administradora solidaria.

ID: A130015739-1