

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5331 VIAJES MUNDO TRES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en Logroño, avenida de La Paz, número 5 bajo derecha, el día 27 de junio de 2013, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 28 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para que, a través de su Secretario, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Logroño, y a certificar sobre la aprobación de las citadas cuentas anuales y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y cuantos documentos estén relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia y representación en dicha Junta son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Logroño, 29 de abril de 2013.- El Presidente, Rodolfo Javier Mendaza Viguera.

ID: A130025537-1