

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

4638 *POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES
AERO-MARÍTIMO-TERRESTRES CANARIAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día, 21 de enero de 2009, por medio de la presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día, 17 de junio de 2009, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en la relación con el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2008.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz, 5 de marzo de 2009.- Jesús Manuel Pagés Turumbull,
Presidente Consejo de Administración.

ID: A090016294-1