

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16812** VIAJES INSULAR, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Alejandro Hidalgo nº 3 en Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008 y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado obtenido en dicho Ejercicio, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación de Interventores para el trámite de tal diligencia.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Andrés Melián García.

ID: A090038104-1