

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17462 *COMERCIALIZADORA DE TURISMO DE JAÉN, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de “Comercializadora de Turismo de Jaén, Sociedad Anónima”, con domicilio social en Jaén, calle Hurtado, 29, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, situado en la calle Hurtado, número 29, de Jaén, el lunes 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no se alcance el quórum necesario, el martes 30 de junio de 2009, igualmente a las diez horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2008 y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Propuesta de ampliación del Objeto Social. Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A) Documentación a disposición de los accionistas y derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144, 159 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Hurtado, número 29, de Jaén, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general extraordinaria de accionistas, así como de los informes preceptivos.

B) Representación: De conformidad al artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Jaén, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Teruel Lara.

ID: A090040397-1