

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18437 RUBICAR TOURS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por iniciativa del Órgano de Administración de RUBICAR TOURS SA., y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, le convocamos a la Junta General que con carácter ordinario se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Junio del presente año 2009, a las 10 horas, en el domicilio social de la Entidad en Toledo, c) Jarama, núm. 36; y para el supuesto de que no pudiera constituirse válidamente la misma en la primera por la no concurrencia de socios que representen el capital social necesario, en segunda convocatoria el día 30 de Junio del presente año 2009, a las 10 horas, igualmente en el domicilio social de la Entidad; constituyendo el orden del día los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.- Examen, discusión y aprobación en su caso, sobre la formulación y presentación efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad RUBICAR TOURS SA. de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado del patrimonio Neto, Informe de gestión y Memoria del Ejercicio correspondiente al 2008).

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta que se efectúa sobre la Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.008.

Cuarto.- Designación y Nombramiento de Auditor, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

A tenor de la trascendencia de los asuntos a tratar dentro del orden del día, se ruega su puntual asistencia.

En Toledo, 27 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.^a M.^a Trinidad Rubio Casado.

ID: A090042972-1