

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26914 LA CAJA TOURS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en la calle Mayor de Triana, número 20, planta 5.ª, en el termino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 1 de octubre de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 2 de octubre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria, así como la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Según previene el artículo 14.º de los Estatutos Sociales, estarán legitimados para asistir a las Juntas Generales los tenedores de acciones al portador que con cinco días de antelación hayan efectuado en el domicilio social el deposito de sus acciones o, en su caso, presenten certificado o resguardo acreditativo de su deposito e inmovilización en una entidad financiera.

En estricto cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria., 17 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel García Falcón.

ID: A090063046-1