

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26964 *EXCURSIONES BETANZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 3 de agosto de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 3 de octubre a las doce horas treinta minutos, en la carretera nacional VI, kilómetro 580.2, en la parroquia de Guisamo, municipio de Bergondo (A Coruña), y, en su caso, en segunda convocatoria el día 4 de octubre a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance Pymes, cuenta de pérdidas y ganancias Pymes, estado de cambios en el patrimonio neto Pymes -estado total- y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Asimismo, se hace constar, conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Bergondo (A Coruña), 3 de agosto de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Maria del Carmen Rey Valiño.

ID: A090063125-1