

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27002 CÍA. ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.

Convocatoria a la Junta General de Accionistas.

El Administrador ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sita en Ctra. de Madrid, n.º 57, km 315,7 planta 2, oficina S-2, Centro Empresarial Miralbueno de Zaragoza, el día 29 de septiembre de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante este período.

Cuarto.- Estudio de garantías bancarias.

Quinto.- Ampliación de Capital.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, propuestos por el órgano de Administración, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día de la presente Junta General y, especialmente las Cuentas Anuales, el 2.º Informe de Auditoría y el Informe de Gestión.

Zaragoza, 6 de agosto de 2009.- Don Luis Miguel Blasco Peiro, Administrador solidario.

ID: A090061983-1