

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35967** VIAJES VALESA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha 3 de Diciembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de D. Andrés Domínguez Nafria sito en Madrid, calle Serrano 92, el día 13 de Enero de 2010 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 14 de Enero de 2010, en el mismo lugar a las 11:00, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Deuda existente de la Viajes.

Tercero.- Cese y en su caso, nombramiento de Administrador Solidario o modificación del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la presente acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia, así como el derecho de representación, podrán ejercitarse según dispone la Ley de Sociedades Anónimas y sus Estatutos Sociales. Derecho de información: Desde la publicación de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, según establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de diciembre de 2009.- Ramón Dámaso Oliva de la Serna.
Administrador Solidario.

ID: A090090904-1