

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****266** *HISPATOUR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil "Hispatour, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Cornellà, calle Progreso, 41, en primera convocatoria el próximo día 1 de febrero de 2010, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 2 de febrero de 2010, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, cuentas de Pérdidas y ganancias y Memoria), correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 y la aplicación de resultado, y aceptar, si procede, el informe de Gestión de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la entidad en los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Exposición de las cuentas a los socios.

Cuarto.- Exposición de posibles aperturas de nuevas cuentas bancarias titularidad de la sociedad durante el año 2009.

Quinto.- Exposición de posible adquisición y/o alquiler de bienes inmuebles y muebles, entre la sociedad y terceros durante el año 2009.

Sexto.- Exposición de posible participación de la mercantil en otras sociedades durante el año 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio, a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 15 de diciembre de 2009.- El Administrador, Juan Sánchez Raposo.

ID: A090095047-1