

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24671** VIAJES ROSYMAR, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 2 de septiembre de 2010, a las 11.30 horas, en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P., sitas en la avenida Pérez Colino, número 22, y en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, de la censura de la gestión social, y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio citado.

Tercero.- Cese de la totalidad de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en la L.S.A. cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Ponferrada, 19 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Millán Martínez.

ID: A100057969-1