

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27037** VIAJES MEROÑO, S.A.

Junta General Extraordinaria

Don Antonio Meroño Díaz, como Administrador Único de la Sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle La Salud, Centro Comercial "Las Sabinas", local 8, La Manga Club, Los Belones, en Cartagena, el día 22 de septiembre de 2010 a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el 23 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 13 de agosto de 2010.- El Administrador, Antonio Meroño Díaz.

ID: A100063531-1