

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11785 *POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES AÉREO-MARÍTIMO-TERRESTRES CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, por medio de la presente y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad el día 15 de junio de 2011, a las doce horas de su mañana y, en su caso, el día 16 de junio de 2011, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2010.

A este respecto, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz a, 6 de abril de 2011.- Manuel Jesús Pagés Turumbull.-
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110030339-1