

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18736 VIAJES MUNDO TRES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en Logroño, Avda. de la Paz, n.º 5, bajo, derecha, el día 26 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 27 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para que, a través de su Secretario, proceda al depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión en el Registro Mercantil de Logroño, y a certificar sobre la aprobación de las citadas cuentas anuales y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar el domicilio social el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de beneficios, la Memoria del ejercicio social y cuantos documentos están relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia y representación en dicha Junta son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Logroño, 19 de mayo de 2011.- La Presidenta, Aurelia Rodríguez-Arias García.

ID: A110042158-1