

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35831** *POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES AERO-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 establecido 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 29 de diciembre de 2011, a las doce horas de su mañana y, en su caso, el día 30 de diciembre 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 que así lo requiera tendrá a disposición en la sede social de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser aprobados, así como del informe de gestión.

Segundo.- Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz, 31 de octubre de 2011.- Don Jesús Manuel Pagés Turumbull, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110085326-1