

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10908 UNIDA SOLUCIONES PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS, S.A.

El Consejo de Administración de Unida Soluciones para las Agencias de Viajes Minoristas, S.A. convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Tryp Centro Norte, calle Mauricio Legendre, n.º 16, 28046 de Madrid, el 21 de junio de 2012, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y el 22 de junio de 2012, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello del ejercicio 2011.

Segundo.- Reducción de capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Desde hoy, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como las propuestas e informes elaborados por el Consejo en relación a los puntos segundo y tercero del orden del día.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero, don José-Luis Santamarina Álvarez.

ID: A120029547-1