

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11776** COSENSA TURÍSTICA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle O'Donnell, número 18, planta 3.ª domicilio social, el día 12 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día 13 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran y presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Paloma Pérez-Marín Turrión, Consejera Delegada.

ID: A120030367-1