

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17456** *VILLA EXCURSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 15 de mayo de 2012 se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse en primera convocatoria, en Avilés, el día 29 de junio de 2012, a las 12,00 horas, calle La Cámara, 81-1.º Derecha, despacho de Aston Asesores, C.B.; en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondiente a los siguientes ejercicios: 2009 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009), 2010 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010) y 2011 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011).

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Estudio de propuesta de ampliación de capital.

Sexto.- Nombramiento como auditor de cuentas titular de la sociedad a don Luis Manuel Fernández Llamas para los ejercicios contables 2012, 2013 y 2014.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Avilés, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Fernández Álvarez.

ID: A120040650-1