

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30857** *EUROCONGRES VIAJES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas y miembros del órgano de administración de esta sociedad a la Junta General ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 8 de enero de 2013, a las 13:30 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en Granada, Avenida de la Constitución, n.º 18, bloque C, bajo. Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas, balances y actividad de la sociedad por el órgano de administración para su cotejo y aprobación, si procede.

Segundo.- Resolver, a propuesta del órgano de administración, sobre la aplicación del resultado de ejercicios anteriores.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales en orden a la reorganización del órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2011.

Sexto.- Acuerdo de distribución de resultados del ejercicio 2011.

Séptimo.- Acuerdo sobre el posible ejercicio por la sociedad de la acción de responsabilidad por administración desleal contra la antigua administradora solidaria doña María Luisa Aznar Moreno.

Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta por cualquiera de las vías permitidas.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrarán a disposición de los socios los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Granada, 26 de noviembre de 2012.- La Administradora, doña María Cristina García Luján.

ID: A120081659-1