

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1618** *POLITOURS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Coso, 46, de Zaragoza, el 29 de abril de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 30 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2012 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación de capital. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades para llevarla a cabo y fijar las condiciones.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores y el informe del auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 11 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130013235-1