

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2372** UNIDA SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO, S.A.

El Consejo de Administración de Unida Servicios Integrales de Turismo, 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 29 de mayo de 2013 a las 9,00 horas, en primera convocatoria y el 30 de mayo de 2013 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 2012.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del art. 10 de los Estatutos Sociales, flexibilizando el régimen de transmisión de las acciones a terceros que no sean accionistas, y del art. 21, para que puedan ser nombrados administradores quienes no ostentes la condición de socios.

Cuarto.- Reducción de capital social para la devolución del valor de las aportaciones, y en su caso, consiguiente modificación de Estatutos.

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

Sexto.- 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 en el primer punto del orden del día conforme a lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre dichas modificaciones estatutarias y sobre la reducción de capital, elaborados por el Consejo en relación a los puntos tercero y cuarto del orden del día, que podrán ser examinados en el domicilio social por los accionistas, así como pedir su entrega o envío gratuito conforme a lo dispuesto en el art. 287 de la misma Ley.

Madrid, 8 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero, don José-Luis Santamarina Álvarez.

ID: A130018044-1