

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7738** VIAJES ROSYMAR, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino, n.º 22, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, con efectos 1 de enero de 2013, del Balance de Actualización de Viajes Rosymar, S.A., conforme a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Ponferrada, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029046-1