

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8009 VIAJES BAIXAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en la calle Princesa, n.º 58, Principal, el día 28 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para examinar el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 272, apartado segundo de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de mayo de 2013.- El Administrador, Cesio Hotels, S.L.U. (Rte. Amancio López Seijas).

ID: A130031353-1