

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13322** *HISPA TOUR, S.A.*

Se anuncia convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Hispa Tour, S.A. que tendrá lugar en Cornellà de Llobregat, calle Progreso, 41, en primera convocatoria, el próximo día 19 de diciembre de 2013, a las 12,30 horas y, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2013, a las 12,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, cuentas de Pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2012 y la aplicación de resultado, y aceptar, si procede, el informe de Gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la entidad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Fijar la retribución del Administrador, para los ejercicios:

-Año 2014 : 28.760,83 euros.

-Año 2015: 30.198,88 euros.

-Año 2016: 31.708,82 euros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, en la persona de:

Newaudit Consultors, S.L.

Avda. Pau Casals, 10, 1.º 1.ª

08021 Barcelona.

CIF B-65588386.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta.

Cualquier socio, a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cornellà de Llobregat, 7 de noviembre de 2013.- Sr. Juan Sánchez Raposo, Administrador único.

ID: A130062256-1