

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13339** VIAJES CAJASOL, S.A.

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora de fecha 8 de noviembre de 2013 se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Viajes Cajasol, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Plaza de Villasís, número 2, el próximo día 13 de diciembre de 2013, a las once horas en primera convocatoria y, el día 14 del mismo mes y año en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión formulados por la comisión liquidadora, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa que los socios personas jurídicas deberán asistir por medio de representante legal o apoderado con carácter especial para esta Junta, debiendo acreditar para su asistencia su representación.

Asimismo, se informa a los accionistas que de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se informa a los accionistas que desde la convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 8 de noviembre de 2013.- Ricardo García Camacho, Secretario de la Comisión.

ID: A130062873-1