

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2369 *COSENSA TURÍSTICA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle O'Donnell, número 18, planta 3.ª, domicilio social, el día 19 de mayo de 2014, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 20 de mayo de 2014, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Paloma Pérez-Marín Turrión, Consejera Delegada.

ID: A140016817-1