

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6029 VIAJES ALASKA, S.A.**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 27 de marzo de 2014, ha acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta general Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 26 de junio de 2014, a las 20,15 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2013.

Segundo.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (c/General Álava, 11, Pasaje de Postas, Vitoria) los siguientes documentos:

1. Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
2. Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2013.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Díaz Rodríguez.

ID: A140025734-1