

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6030** VIAJES ROSYMAR, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2014, a las 12:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P., sitas en la avenida Pérez Colino, n.º 22, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Ponferrada, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025058-1