

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4078** VIAJES ALASKA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 28 de marzo de 2018, ha acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2018, a las 20.15 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día, 29 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 a los Ejercicios de los años 2015, año 2016 y año 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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 a los Ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente.

2. Propuesta de aplicación de resultados de los distintos ejercicios al 31 de diciembre de 2015, del 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre del 2017, respectivamente.

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

Vitoria, 17 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Díaz Rodríguez.

ID: A180034384-1