

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4703 VIAJES AMALTEA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Órgano de Administración de la mercantil "VIAJES AMALTEA, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las 20:00 horas, en Avenida del Cid nº 68, bajos (07198 Son Ferriol-Palma de Mallorca), y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Informe del Órgano de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Se propone a la Junta que los beneficios del ejercicio se lleven a reservas voluntarias.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación del cargo de D. Juan González Sánchez como Administrador único o, en su caso, nombramiento del cargo de administrador único en la persona que designe la Junta, en todo caso por el periodo de cinco años de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos.

Segundo.- Retribución del Administrador. Aprobación si procede, de la propuesta de retribución al administrador único correspondiente al ejercicio 2018 y ratificación de la retribución efectiva al administrador Único correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo se informa a los Sres. accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2018.- El Administrador Único, D. Juan González Sánchez.

ID: A180036229-1