

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4755**      *COSENSA TURÍSTICA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad en reunión celebrada el 24 de Mayo de 2018, ha acordado por unanimidad, en conformidad con el artículo 16 de los Estatutos, convocar Junta general Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle O'Donnell, 18, 3.º de Madrid, en primera convocatoria, el día 2 de julio de 2018 a las 16,30 horas y en el caso de no alcanzarse quorum necesario, el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el 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 2017.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Solicitud del Cese de Consejero.

Quinto.- 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, 25 de mayo de 2018.- Paloma Pérez-Marín Turrión, Consejera.

ID: A180036616-1