

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5576 *COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, Manuel Rodríguez Ayuso, 114, Centro Empresarial Miralbueno, Planta 2, Oficina S-2, el día 30 de julio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2017.

Tercero.- Aprobación prórroga tácita de renovación de Auditores del art. 21.1 Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación del Proyecto de Escisión aprobado por acta del Consejo de Administración de 28 de febrero de 2018 respecto al comienzo y transmisión efectiva de las operaciones de la actividad escindida, sujeta a licencia de actividad.

Sexto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los siguientes documentos: La cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2017, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2017, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación de las modificaciones.

Zaragoza, 20 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Blasco Lasierra.

ID: A180042246-1