

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2311** *COSENSA TURÍSTICA, S.A.*

Se acuerda por unanimidad convocar por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos, la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración el día 11 de junio 2019 a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día 12 de junio de 2019 a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, que tendrá lugar en la calle Francisco Silvela número 69, 2.º-A, de Madrid, con arreglo al 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 2018.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- 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.

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustará a lo dispuestos a los Estatutos sociales y legislación vigente.

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, 22 de abril de 2019.- La Consejera, Paloma Pérez-Marín Turrión.

ID: A190022922-1