

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3721 VIAJES ISLAS CANARIAS, S.A.**

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria.

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera de El Cardón, número 52, el día 26 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, a las 11.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

II. Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. De conformidad con los Estatutos sociales la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rubén Darío Betancor Rodríguez.

ID: A190028298-1