

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4563 VIAJES ROSYMAR, S.A.**

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P., sitas en la avenida Pérez Colino, n.º 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración por haber caducado los vigentes.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general y de conformidad con lo previsto en los arts. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Ponferrada, 5 de agosto de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.

ID: A200035134-1