

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11930 *COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.*

Se convoca la Junta general de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sita en Ctra. de Madrid, n.º 57, Km 315,7, planta 2, oficina S-2, Centro Empresarial Miralbueno de Zaragoza, el día 29 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

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 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

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

Cuarto.- Renovación de Auditores.

Quinto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

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

Séptimo.- 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 la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general de accionistas, y, en concreto, los siguientes documentos: Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de la justificación de la modificación.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2014.- El Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140058071-1