

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3054** *AGENCIA DE VIAJES POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES AEREO-MARÍTIMO-TERRESTRES CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 6 de marzo de 2013, por medio de la presente, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad el día 26 de junio de 2013, a las doce horas de su mañana y, en su caso, el día 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2012.

A este respecto, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.- Modificación parcial de los Estatutos sociales.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz, 10 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Pagés Turumbull.

ID: A130021450-1