

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3164 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 30 de junio de 2017, 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 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2016.

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

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

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Ponferrada, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170032518-1