

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3722** VIAJES VALESA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Turia 23, el próximo 24 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 25 de junio de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y, aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC y en relación con el punto 2 del orden del día, se informa de que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe justificativo de la disolución de la sociedad propuesta y demás documentación que sea requerida por la legislación aplicable e igualmente podrán pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 13 de mayo de 2019.- El Administrador único, Ramón Dámaso Oliva de la Serna.

ID: A190028107-1