

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3875** VIAJES ALASKA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 29 de marzo de 2019, ha acordado de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2019 a las 20:15 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en su caso en segunda el siguiente día 28 de junio en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo a los Ejercicios de los años 2014 y 2018.

Segundo.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle General Álava número 11, Pasaje de Postas, Vitoria) los siguientes documentos:

1.- Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los Ejercicios Sociales cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente.

2.- Propuesta de aplicación de resultados de los distintos Ejercicios al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 15 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Miguel Díaz Rodríguez.

ID: A190028649-1