

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3280** VIAJES MUNDO TRES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en Logroño, avenida de La Paz, número 5, bajo derecha, el día 13 de junio de 2015 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 14 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación o cese de don José Ramón Urdíroz Arnáiz como Consejero y, en el último caso, revocación de poderes.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales referente a la transmisión de acciones por actos inter vivos.

Tercero.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y realizar las gestiones oportunas para su buen fin, pudiendo otorgar las escrituras de aclaración o rectificación que sean precisas para su inscripción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social cuantos documentos y propuestas estén relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, u obtenerlos de forma gratuita.

Los requisitos de asistencia y representación en dicha Junta son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Logroño, 17 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150018317-1