

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9351** *COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, Centro Empresarial Miralbueno, planta 2, Oficina S-2, Carretera de Madrid, 57 (km 315,7) el día 28 de octubre de 2015, a las 10,30, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Situación legal de las acciones pendientes de transmitir por parte de socios.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y, en concreto, los siguientes documentos: La cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2014, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2014, así como el texto integro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación de las modificaciones.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150041531-1