

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2494 UNIDA SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, en Avda. General Perón, 23, Madrid, el 30 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el 31 de mayo de 2016, en segunda, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Gestión Social del ejercicio 2015.

Segundo.- Modificación del art. 21 de los Estatutos, fijando en tres el número mínimo de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para ello.

Desde hoy, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el primer punto del orden del día conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo en relación al punto segundo, que podrán examinarse en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito conforme al art. 287 de dicha Ley.

Madrid, 18 de abril de 2016.- El Secretario no Consejero, D. José-Luis Santamarina Álvarez.

ID: A160020817-1