

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3069 VIAJES ROSYMAR, S.A.**

En virtud de acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P., sitas en la avenida Pérez Colino, n.º 22, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

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

A partir de la convocatoria de esta junta general y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Ponferrada, 9 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.

ID: A190026278-1