

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23935 *URBANIZACIÓN EL COTO, S.A.*
(URBANICSA)

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 18 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 27 de septiembre de 2012 (jueves), a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de septiembre de 2012 (viernes), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y ratificación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Segundo.- Modificación del Órgano de Gestión y Modificación Estatutaria.

Tercero.- Cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros o, en su caso, de Administrador único o Administradores Mancomunados.

Quinto.- Medidas a adoptar apropiadas con la situación económica y financieras de la Sociedad, como aumento de capital, venta de producto, o cualquiera otra que permita obtener la tesorería o liquidez necesaria y autorización de venta.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Madrid, 24 de julio de 2012.- Doña M.ª Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120058015-1