

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1208**     *URCU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil URCU, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner, 379, entlo.-1.<sup>a</sup>, el día 7 de abril de 2014, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Estado de cambios en el Patrimonio Neto de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones propias.

Cuarto.- Reducción de capital por compensación de pérdidas.

Quinto.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales de la compañía.

Sexto.- Reducción de capital con devolución de aportaciones dinerarias y no dinerarias.

Séptimo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. Así mismo, podrá examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones que se proponen, el informe de los Administradores sobre las mismas, el balance e informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas, y el proyecto de estatutos.

Barcelona, 27 de febrero de 2014.- Don Rafael de Gispert Pastor, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140009693-1