

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11176** *URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil Urbanas Vallisoletanas, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santovenia de Pisuegra (Valladolid), calle Gravera, número 5, bajo A, en primera convocatoria a las doce treinta horas del día 7 de febrero de 2017, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Memorias, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Retribución del administrador: ratificación de la misma y revalorización para el próximo ejercicio.

Quinto.- Aprobación del Acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio.

Valladolid, 14 de diciembre de 2016.- El Administrador único, don Martín Negral Feo.

ID: A160093460-1