SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2793 *URANIA Y GEA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A.,

se convoca a la Junta general ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en la calle Claudio Coello, 91, 2.º, Notaria De La Fuente-Saéz, de Madrid, y el día 29 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad

correspondiente al ejercicio 2017 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador único para que ejecute y formalice los

anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los Sres. accionistas que en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Sres. Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 4 de mayo de 2018.- La Administradora única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A180030176-1

cve: BORME-C-2018-2793