

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18464** URUBAMBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 91, 14-C, 28046-Madrid, el lunes 29 de junio a las doce treinta horas en primera convocatoria y el martes 30 a la misma hora en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Apoderamientos y facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Consejero Secretario, Javier Mata Vázquez.

**ID: A090042939-1**