

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

577 *URBANIZA, INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO, S.A.*

Por medio del presente se convoca a todos los accionistas de "Urbaniza, Inversión y Desarrollo del Suelo, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 5 de marzo de 2013, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso a las doce horas y cinco minutos en segunda convocatoria el día 6 de marzo de 2013, en el domicilio social de la misma, sito en la Avenida de Europa, número 1, Centro de Transportes de Coslada, 28820 (Madrid), para tratar los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al Ejercicio Social de 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Acuerdos sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social.

Cuarto.- Debate a cerca del traslado del domicilio social de la mercantil. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación, si procede, en el sistema de convocatoria de la Junta General. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad a fin de que procedan a ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Madrid, 22 de enero de 2013.- La Administradora Única, "Jaluanol, S.L.", representada por don José Antonio Orozco Fernández.

ID: A130004105-1