

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2714** 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 26 de junio de 2019 a las 9:30 horas en la calle Claudio Coello número 91, 2.º, Notaría De la Fuente-Saéz de Madrid, y el día 27 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Ampliación Objeto Social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los señores Accionistas que en cumplimiento de lo 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 señores Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 30 de abril de 2019.- Administradora única, Mª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A190025033-1