

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4069** *URBANIZACIÓN LOS DOCTRINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales y de conformidad con los artículos 164, 168, 172, 173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobados por el RDL 1/2010 de 2 de julio, han acordado convocar Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Centro Cívico Casa Cuna, calle Ecuador número 2 (CP 47014 de Valladolid), el próximo día 27 de junio de 2019 a las 19:30 horas en primera convocatoria. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al día siguiente día 28 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter ala deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la Gestión del Consejo de Administración de Urbanización Los Doctrinos, Sociedad Anónima referido todo ello al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio social de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas y formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Acuerdo cambio domicilio.

Quinto.- Acuerdo transformación de Urbanización Los Doctrinos, S.A., en Sociedad Limitada.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos. La representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 182, 184 y siguientes.

Valladolid, 10 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús Alberto Zumeta Sastre.

ID: A190029082-1