

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13152** *URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 29 de Junio de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda, el 30 de Junio de 2009 en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de Auditor de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- En su caso, distribución de dividendos con cargo a reservas libres.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con la aprobación de las cuentas anuales, se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- FDO. MILOA ACTIVOS, S.L., D. Miguel López Abad, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090032885-1