

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4189** URANIA Y GEA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de 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 11 de abril de 2012, a las 9:30 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 211, 1.º-A, esc. D, Notaría de don Jorge Sáez-Santurtun Prieto, de Madrid, y el día 12 de abril, 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 e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento Auditor de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en todo caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de febrero de 2012.- La Administradora única, M.^a del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A120012454-1