

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15164** *NUEVAS TECNOLOGÍAS URBANÍSTICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S.A., ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en C/ Ronda de los Tejares, n.º 32-3.º, el próximo día 29 de junio del 2012 a las 17,00 h en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a las 12,00 h del 30 de junio del 2012 en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar o, en su caso, censurar, la gestión social realizada por el órgano de administración durante el último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2011.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, la Memoria e Informe de Auditoría.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.011.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta Ordinaria.

Córdoba, 7 de mayo de 2012.- D. Borja Cañete Rodríguez-Sedano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034586-1