

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16380 *URBANIZADORA EL COTILLO, S.A.*

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la Notaría de don José Luis Pardo López, sita en Las Palmas de Gran Canaria (CP 35007), calle Galicia, número 32, el próximo 28 de junio de 2012, a las nueve treinta horas a.m., en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, para tratar de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital social por importe de 60.000,00 euros, y, en su caso, modificación de Estatutos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Intervención del notario en la Junta.

El Consejo de Administración, en garantía de los socios, ha acordado requerir la presencia del Notario don José Luis Pardo López para que levante acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la notificación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

Las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Derecho de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas de modo personal o debidamente representados.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Iglesias Catalán.

ID: A120036618-1