

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23723 *DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la entidad celebrado el 25 de julio de 2012 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para su celebración el día 19 de septiembre de 2.012 a las 12.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 20 de septiembre de 2.012 a la misma hora en Madrid, Plaza de la Independencia número 8, 3.ª planta, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.011. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Información a los accionistas sobre el proceso Concursal.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.011 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 25 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Barco Fernández.

ID: A120057347-1