

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8912 *COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 24 de junio de 2013, a las 12.00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reelección de "Deloitte, S.L." como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.

ID: A130033682-1