

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11286** *ARETECH URBANISMO SOSTENIBLE, S.A.*

Convoca Junta General Ordinaria/Extraordinaria para el próximo 15 de septiembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 16 del mismo mes, a la misma hora y mismo lugar. Se celebrará en calle Jorge Juan, 85, 4.º derecha, de Madrid, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012 y la aplicación del resultado contable.

Tercero.- Análisis y aprobación, si procede, de oferta de adquisición de acciones realizada por Aretech Exploration Services.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión y autorización para la protocolización de acuerdos.

De acuerdo con el artículo 197, 272 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de los administradores y la certificación del auditor de cuentas de la sociedad de los créditos, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de agosto de 2013.- El Administrador Único, Andrés Blanco Grasa.

ID: A130047037-1