

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11410 URBANIZADORA INMOBILIARIA GALLEGA TRES, S.A.

El Administrador Único ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Plaza Luis Seoane, Torre 2, A Coruña, a las 10 horas del próximo día 20 de septiembre, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales, estableciendo la comunicación escrita e individual a cada socio, como nuevo procedimiento de convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 287 y 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas también podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como , en su caso, el informe gestión y el informe de los auditores de cuentas.

La Coruña, 31 de julio de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130047226-1