

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14485 INMOBILIARIA URA, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la sociedad Inmobiliaria URA, S.A. con domicilio en el Barrio del Carmen, n.º 8 de Lastres -Colunga- se convoca Junta General y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 17 de enero de 2014, a las 10:00 horas y, la segunda convocatoria, de 18 de enero a las 10:00 horas, ambas respectivamente con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y 2012.

Segundo.- Admitir la dimisión y cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Distribuir los respectivos cargos dentro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta, si procede y, autorizar al nuevo Consejero delegado a fin de que proceda a la elevación a público e inscripción de los presentes acuerdos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquiera accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y cualquier otro, legalmente previsto.

Lastres, 5 de diciembre de 2013.- Don David Fernández Fernández, Consejero delegado.

ID: A130068712-1