

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10220 URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 29 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditor de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Compensación parcial de las pérdidas de la Sociedad con cargo a la totalidad de las reservas de libre disposición de la misma, incluyendo, en caso de que exista, la prima de emisión, así como la totalidad de la reserva legal de la Sociedad.

Tercero.- Reducción de Capital Social para compensar pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, aprobando el balance que sirve de base a la operación.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la entidad, relativo al Capital Social, adecuándolo a la nueva situación.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con la aprobación de las Cuentas anuales, se informa a los Sres. accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y/o de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 19 de septiembre de 2014.- Don Fernando Ificrates Martínez Rodríguez, Administrador único.

ID: A140047737-1