

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15079** *URBANIZADORA SETRECE, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de marzo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la ctra. N-III, km 339, de Ribarroja (Valencia), el jueves día 25 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y comprensivas de Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección o ratificación de Administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades y apoderamientos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Ribarroja, 21 de abril de 2009.- Generoso César Bertolín Martín, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090031563-1