

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19759** *COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 30 de junio de 2009, a las doce horas bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Distribución de reservas vía dividendo por la venta de participaciones de la sociedad Viñedos de Nieva, Sociedad Limitada.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Los señores socios tienen derecho y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Juan Milagro Pinazo.

ID: A090045378-1