

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20632** *ESTRUCTURAS MIXTAS URFI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Burgos, Avenida del Cid, número 2, 1.º (despacho de Notaría) el día 20 de Julio de 2009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio económico del 2008 y comprensivas del balance, cuenta de resultados y memoria, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados, si procede.

Tercero.- Propuesta sobre Ampliación de Capital en 400.000 euros.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para fijar la fecha de llevarse a efecto la ejecución del aumento de capital y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, y, en definitiva, ejecutar en su totalidad el acuerdo de ampliación, redactando el artículo de los estatutos sociales relativo al capital, así como para elevar a públicos otorgando cuantos documentos sean necesarios y precisos, los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como del informe preceptivo de los administradores sobre la propuesta de ampliación de capital y el nuevo texto íntegro de la modificación del artículo 7.º sobre el Capital social.

Burgos, 16 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Urdaniz Echarte.

ID: A090048284-1