

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22139** URANIA Y GEA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo de Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el 31 de julio de 2009, a las 9,00 horas, en el domicilio social Avd. Alberto Alcocer, 49, 10.º, pta. 8, de Madrid, y el día 1 de agosto en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos:

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ratificación del cargo de Administrador Único.

Tercero.- Retribución del Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y tramites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

A partir de la convocatoria están disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas a los efectos que dispone.

Madrid, 22 de junio de 2009.- La Administradora Única, M.<sup>a</sup> Carmen de Cos Carcajona.

ID: A090051661-1