

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****170** *ENTORNO URBANÍSTICO DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Anuncio. Convocatoria Junta General.

De acuerdo al artículo 14º de los Estatutos sociales, se convoca Junta General de la sociedad, en la localidad de 03710 Calpe (Alicante), avenida de los Ejércitos Españoles, nº 4, edificio Apolo 7, escalera 3ª, piso 1º, puerta 1, para los próximos días: En primera convocatoria, el día 27-1-2010, a las 17 horas, y caso de no obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28-1-2010, a las 17 horas.

Los asuntos a tratar en el Orden del Día, serán los siguientes:

Orden del día

Primero.- Revocación, en su caso, de los acuerdos societarios adoptados en las Juntas Generales de fecha 30-6-2008 y 12-3-2009.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único de la sociedad y determinación de facultades para la adopción de firma mancomunada en entidades bancarias.

Tercero.- Modificación del domicilio social (modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales).

Cuarto.- Dar cuenta del estado de tramitación del expediente de retasación de cargas y autorización expresa para el inicio de acciones legales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31-12-2008. Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Memoria e Informe de gestión del órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en el punto 5º del Orden del Día.

Se ruega aporten los títulos correspondientes para el ejercicio de los derechos de accionista.

Calpe, 23 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, Pascual Arlandis Cardona.

ID: A090094791-1