

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10387** *EMPRESA URBANÍSTICA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa, nº 2, 9º-4, de Madrid, el día 31 de Mayo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 1 de Junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y dirección de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2010.- El Administrador único, Francisco Díaz Polo.

**ID: A100028989-1**