

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18202 URUBAMBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 91, 14-C, 28046-Madrid, el lunes 28 de Junio a las doce horas en primera convocatoria y el martes 29 de Junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2009 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 20 de mayo de 2010.- El Consejero Secretario, Javier Mata Vázquez.

ID: A100042882-1