

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27012** URANIA Y GEA, S.A.

Por acuerdo de Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el 23 de septiembre de 2010, a las 9,30 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 211, 1.ªA, Esc. D, Notaria de don Jorge Sáez-Santurtún Prieto, de Madrid, y el día 24 de septiembre, 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 2009 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. Accionistas que desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición en la sede social los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Sres. Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes. Habiendo sido Auditadas dichas cuentas por Núñez & Martín Asociados, S.A., a petición del accionista don José Luis de Cos Carcajona.

Madrid, 18 de agosto de 2010.- La Administradora única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A100063948-1