

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32959 *PUENTE ROMANO URBANISMO Y GESTIÓN, S.A.*

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en domicilio social sito en la avenida de Juan Carlos I, n.º 13 – 1.º, de Getafe (Madrid), el día 17 de diciembre de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la gestión y actos realizados por el Órgano de Administración hasta la fecha.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados, si procede, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2009.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Concesión de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Getafe, 29 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Higuera Torres.

ID: A100080599-1