

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13429 *URBANIZACIÓN EL COTO, S.A.*
(URBANICSA)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, nº 7 local, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2011 (jueves) a las diez horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 17 de junio de 2011 (viernes) a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Tercero.- Análisis de la situación financiera de la sociedad. Flujos de tesorería. Obligaciones de pago, endeudamiento y derechos de cobro.

Cuarto.- Situación de procedimientos judiciales en curso.

Quinto.- Aumento de capital u otras medidas cualesquiera a adoptar apropiadas con la situación financiera de la empresa y en consecuencia, en su caso, la oportuna modificación estatutaria.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas y de auditor suplente para el ejercicio 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos, según los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 26 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración: M^a Rosa Carpintero Sanz.

ID: A110031876-1