

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17580 *DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad celebrado el 31 de marzo de 2011 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, Calle Alfonso XI, número 7, 2.ª derecha, el día 29 de junio de 2011 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora.

En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria, Estado de flujos de caja) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Información a los accionistas sobre el proceso concursal.

Tercero.- Solicitud de aportaciones dinerarias a los accionistas para la financiación del procedimiento concursal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Barco Fernández.

ID: A110038552-1