

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18748** *VIVIENDAS DE GUIPÚZCOA URBINA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Viviendas de Guipúzcoa Urbina, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Álava), en los salones del Hotel Ciudad de Vitoria, sito en la calle Portal de Castilla, n.º 8, el día 28 de junio de 2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.

Cuarto.- Renovación del cargo de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Couto Sagredo.

ID: A110039593-1