

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19744** URUBAMBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Goya 15, 4.º C (28001-Madrid), el martes 28 de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria y, el miércoles 29 de junio, a la misma hora en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2010 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en la Legislación vigente.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Consejero Secretario, Javier Mata Vázquez.

ID: A110043207-1