

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20674 URANIA Y GEA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de órgano de administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2011, a las 9,30 horas, en la calle Principe de Vergara, 211 1.ª Esc.D, Notaria de don Jorge Sáez-Santurtún Prieto, de Madrid, y el día 30 de junio de idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2010 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Reclamación a los deudores.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- Autorizar al Administrador único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y tramites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión de la compañía, el informe del Administrador único y el Informe de la Auditoría elaborado por Núñez & Martín Audifis Asociados, S.A.

Madrid, 26 de mayo de 2011.- La Administradora única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A110044566-1