

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20675** *URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 30 de Junio de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de Auditor de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Cese de Administradores.

Tercero.- Modificación del órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- En su caso, distribución de dividendos con cargo a reservas libres.

Sexto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Autorizaciones precisas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con la aprobación de las cuentas anuales, se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla, 18 de mayo de 2011.- Fdo. Miloa Activos, S.L., don Miguel López Abad, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110043126-1