

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30408** URANIA Y GEA, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, el 27 de octubre de 2011, a las 10,30 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 211, 1.º A, Esc. D, Notaría de Don Jorge Sáez-Santurtún Prieto, de Madrid, y el día 28 de octubre de idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- 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.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Madrid, 15 de septiembre de 2011.- Administradora Única, M.^a del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A110069406-1