

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4387** *URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 11 de abril de 2012, a las 11:00 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.- Cese de Administradores.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la entidad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador de la Sociedad.

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

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, y/o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- Fdo. Miloa Activos, S.L. Don Miguel López Abad. Administrador Solidario.

ID: A120013555-1