

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8536** *URBANIZADORA SETRECE, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 14 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Ctra. N-III, km. 339, de Ribarroja (Valencia), el jueves día 24 de mayo de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección o ratificación de administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades y apoderamientos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de los auditores de cuentas.

Ribarroja (Valencia), 2 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Grupo Bertolín, S.A.U., representado por don Generoso César Bertolín Martín.

ID: A120023255-1