

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9183** *ARETECH URBANISMO SOSTENIBLE, S.A.*

El Administrador Solidario de la entidad "Aretch Urbanismo Sostenible", S.A.", convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 31 de mayo de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2012, en segunda convocatoria, también a las 10 horas y en el mismo lugar. Junta que se celebrará en calle Jorge Juan, 85, 4.º Dcha de Madrid, todo ello de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese de administradores, modificación del órgano de administración pasando a un Administrador Único y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Capitalización del crédito que ostenta la sociedad en Aretch Exploration Services, S.L., por importe de 600.000 euros, mediante la suscripción de 600.000 participaciones sociales de 1 euro de valor nominal, en la ampliación de capital que va a llevar a cabo esta última sociedad.

Sexto.- Autorización para la protocolarización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que al mismo tiempo de la presente convocatoria el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2012.- Don Andrés Blanco Grasa, Administrador Solidario.

ID: A120025484-1