

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14657** *URKABE BENETAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rentería (Gipuzkoa), Polígono Masti Loidi 7-9-11, sector 41, Parcela M-6.1.2.3, a las diez horas del día 29 de junio de 2012, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Auditores de cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo al sistema de convocatoria de la Junta.

Tercero.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Asimismo, todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Rentería (Gipuzkoa), 17 de mayo de 2012.- El Administrador único, "Asedir Gestión, S.L.", representada por Enrique Rioja Iribarren.

ID: A120036149-1

cve: BORME-C-2012-14657