

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17884 *COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 25 de junio de 2012, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de "Deloitte, S.L.", como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Distribución de reservas vía dividendo por la venta de participaciones de la sociedad "Viñedos de Nieva, S.L."

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.

ID: A120040978-1