

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20879 *INVERSIONES URBANAS UNO, S.A.*

El representante del Administrador único de "Inversiones Urbanas Uno, S.A.", convoca a los accionistas de esta compañía a la sesión de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que habrá de tener lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 8, bloque F-1, planta baja, a las diez horas del día 6 de agosto de 2012, en primera convocatoria, o a las diez horas del día 7 de agosto del 2012, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio de 2011.

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador social durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, a tales fines.

Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 2 de julio de 2012.- El representante del Administrador único "Lugarce, S.L.", Julián García Díez.

ID: A120049967-1