

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31420 SUMA URBANITAS, S.L.**

Junta General Extraordinaria de socios.

Por acuerdo del señor Administrador-Solidario de Suma Urbanitas, S.L. se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de socios de la misma que se celebrará el día 24 de enero de 2013, a las 12.00 horas, en la avenida General Perón, n.º 16 (piso 7.º, letra A) de E-28020 Madrid; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), Informe de Gestión y aplicación de Resultados del ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Informe del señor Administrador Solidario sobre el estado y situación de la sociedad y decisiones al respecto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el art.º 272 LS de C los señores socios podrán obtener de la sociedad -en el domicilio de la celebración antes indicado- los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 4 de diciembre de 2012.- El Administrador solidario, Francisco de Borja Hoyos Hoyos.

ID: A120085928-1