

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **577** *URBANIZA, INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO, S.A.*

Por medio del presente se convoca a todos los accionistas de "Urbaniza, Inversión y Desarrollo del Suelo, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 5 de marzo de 2013, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso a las doce horas y cinco minutos en segunda convocatoria el día 6 de marzo de 2013, en el domicilio social de la misma, sito en la Avenida de Europa, número 1, Centro de Transportes de Coslada, 28820 (Madrid), para tratar los siguientes asuntos.

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al Ejercicio Social de 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Acuerdos sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social.

Cuarto.- Debate a cerca del traslado del domicilio social de la mercantil. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación, si procede, en el sistema de convocatoria de la Junta General. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad a fin de que procedan a ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Madrid, 22 de enero de 2013.- La Administradora Única, "Jaluanol, S.L.", representada por don José Antonio Orozco Fernández.

ID: A130004105-1