

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1115 URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de febrero de 2013, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2013 (lunes) a las 12,00 h, o en segunda convocatoria, al día siguiente 16 de abril de 2012 (martes) a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Tercero.- Análisis de la situación económica y financiera de la Sociedad y medidas a adoptar.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Madrid, 19 de febrero de 2013.- M.^a Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130009273-1