

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2443** *COMPAÑÍA URBANIZADORA DE NUESTRA SEÑORA DEL MAR MENOR, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Goya n.º 48 de Madrid, el día 16 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y dimisión del Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Examen comunicación de la Agencia Tributaria sobre Inspección del Impuesto de Sociedades 2011 y designación de representante.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social antes citado, el texto íntegro de la documentación que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, los informes elaborados por el órgano de administración con relación a la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 9 de abril de 2013.- Don Antonio Vívar Redruello, Administrador Único.

**ID: A130019230-1**