

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7511** GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Grupo Hotelero Urvasco, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la Notaría de don José Manuel Jiménez del Cerro, sita en la calle Manuel Iradier, número 7, 4.º, el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión.

En Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 15 de mayo de 2013.- El Administrador único de la Sociedad, SIC Transit Gloria Mundi, S.L., en su nombre y representación, don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A130031345-1