

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11990 URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 30 de agosto de 2013, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2013 (viernes) a las 12:00 h, o en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de octubre de 2013 (sábado) a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Información de la situación económica de la Sociedad y medidas a tomar.

Segundo.- Dimisión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros o de modificación del actual órgano de Gestión por otro de Administración Mancomunada. Nombramiento, en su caso, de Administradores y modificación estatutaria, en su caso.

Cuarto.- Aprobación del Balance de la Sociedad a fecha 30 de septiembre de 2013.

Quinto.- Inicio de actuaciones judiciales de declaración de concurso. Comunicación judicial de negociaciones de refinanciamiento con acreedores.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 2 de septiembre de 2013.- M.^a Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130051581-1