

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1432 *URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 4 de marzo de 2014, se convoca a los señores 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 23 de abril de 2014 (miércoles), a las 12:00 horas, o, en segunda convocatoria, al día siguiente 24 de abril de 2014 (jueves), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2013.

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.- Aprobación, si procede, de venta de producto de la Sociedad a terceros para pago de deudas.

Quinto.- Dimisión del Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros o de modificación del actual órgano de Gestión por otro de Administrador Único o de dos Administradores Mancomunados o Solidarios. Nombramiento en su caso de Administrador o Administradores y modificación estatutaria en su caso.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 7 de marzo de 2014.- María Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140011418-1