

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1446 URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)

Por acuerdo del Administrador de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, nº 7 (local) en primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2016 (jueves) a las 12,00 h., o en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de mayo de 2016 (viernes), 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, correspondiente al Ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador 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 la venta de producto de la Sociedad a cualquier comprador, incluidos los accionistas y cancelación de los préstamos de la sociedad con la entrega del producto.

Quinto.- Autorización al administrador para que durante los ejercicios de 2016/2017 pueda vender a los precios que estimen necesarios, previa tasación de los mismos.

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, 15 de marzo de 2016.- Arturo Carpintero López, Administrador Único.

ID: A160012760-1