

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2439** URANIA Y GEA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A. se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2017, a las 9,30 horas, en la calle Claudio Coello, 91-2.º, Notaria de D. Jorge Sáez-Santurtún Prieto, de Madrid, y el día 30 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al año 2016 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. Accionistas que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Sres. Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 19 de abril de 2017.- La Administradora Única.

ID: A170029299-1