

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7783** CALP URBA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en CALPE (Alicante). Avda. del Puerto. Edificio Rosamarina, Locales sociales de la Cdad. Garajes -1 (31-32), en primera convocatoria, el día 19 de octubre a las 11'30 horas y en segunda convocatoria al día siguiente 20 de octubre del 2017, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y Gestión del Administrador de los ejercicios pendientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y del 2016.

Tercero.- Ante la inviabilidad del mantenimiento del domicilio social actual, se propone la aprobación del cambio del domicilio social de la sociedad, en ALICANTE, Avda. del General Marvá, 17 entresuelo.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a publico los acuerdos adoptados hasta su total inscripción y subsanación si procediera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación de acuerdos adoptados y acta levantada de la sesión.

Se hace constar a los accionistas que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al derecho que les asiste podrán acceder de forma inmediata y gratuita a los balances de la sociedad, de las cuentas anuales formuladas para su aprobación, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio del Administrador Social, Avd. General Marvá, 17-entresuelo ALICANTE. Sede para el nuevo domicilio social.

Calpe, 4 de septiembre de 2017.- Administrador Único. Jm. Moya.

ID: A170065939-1