

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****702** *URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Urbanas Vallisoletanas, S.A.", a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 2 de abril, a las diez horas, en la notaría de doña María González-Carballo Almodóvar, sita en la calle Constitución, número 1, 1.º, de Valladolid, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo despacho notarial, quien igualmente levantará acta de la reunión, con objeto de tratar los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Memorias, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Retribución del Administrador: ratificación de la misma y revalorización para el próximo ejercicio.

Quinto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio.

Valladolid, 8 de febrero de 2019.- El Administrador único, Martín Negral Feo.

ID: A190009014-1