

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3704** URANIA Y GEA, S.A.

Junta General Ordinaria

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 24 de junio de 2015, a las 10,00 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 211, 1.º A, Esc. D, Notaría de D. Jorge Sáez-Santurtún Prieto, de Madrid, y el día 25 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014 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, 30 de abril de 2015.- La Administradora Única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A150019808-1