

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11730** URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil Urbanas Vallisoletanas, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), calle Gravera, número 5 bajo A, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 26 de enero de 2016, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, 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 de los ejercicios 2013 y 2014 y del Informe de Auditoría del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante los ejercicios 2013 y 2014.

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.

Valladolid, 1 de diciembre de 2015.- El Administrador Único.- Don Martín Negral Feo.

ID: A150054675-1