

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2497** URBANIZACIONES BURGALASAS, S.L.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, por medio de la presente les convoca a la reunión de socios de Junta General Extraordinaria de la mercantil "URBANIZACIONES BURGALASAS, S.L.", la cual tendrá lugar el día 20 de mayo de 2016, a las 13.00 horas, en Burgos, Calle Vitoria, número 4, 2.ª planta, Oficina 203 para tratar los asuntos que se recogen en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General y designación de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial de la sociedad. Decisiones a adoptar.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Documento de Información Medioambiental, todo ello referido al ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Apoderamiento del Certificado Electrónico para Personas Jurídicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda.

Séptimo.- Modificación artículo 7 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 14 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, AROASA UNO, S.L. representada por don Jesús Arranz Acinas.

ID: A160021077-1