

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6395** VALENCIANA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canari, Parcela 6, L'Alcudia de Crespins (Valencia), a las 13:00 horas del día 3 de septiembre de 2018, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 5 de septiembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Administrador único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Segundo.- Auditores, nombramiento, cese o renovación en su caso.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

L'Alcudia de Crespins, 20 de julio de 2018.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima; representada por Aitor Jauregui Picabea.

ID: A180048338-1