



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2.000

A C O R D Ó P O R U N A N I M I D A D

1. Aprobar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la gestión social, y la aplicación de beneficios obtenidos correspondientes al ejercicio 1.999.
2. Aceptar la dimisión del Consejero D. -José Joaquín Serrano Alfonso. Nombrar nuevo Consejero a D. Juan Francisco González Iñiguez.
3. Prorrogar por un año el contrato a los actuales Auditores de Cuentas.
4. a) Autorizar al Consejo de Administración para, en un plazo de 18 meses, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad en un conjunto que no exceda del 5% del Capital Social.

b) Autorizar al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces el aumento del Capital Social de la compañía mediante aportaciones dinerarias y en un plazo máximo de cinco años y ejecutado, solicitar su admisión a cotización en la Bolsa.