

**Madrid, 17 de Diciembre de 2002**

El pasado jueves, 12 de Diciembre de 2002, tal y como estaba previsto en el anuncio de convocatoria debidamente publicado tuvo lugar, en segunda convocatoria la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la Entidad, en la que se adoptaron los acuerdos que se detallan a continuación.

- 1º Ratificar el nombramiento de D. David Fiter Serra como Consejero de la Sociedad.
- 2º Revocación del aumento de Capital acordado en la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de Junio de 2002.
- 3º Ampliación de Capital por compensación de créditos y modificación del Art. 5º de los Estatutos Sociales y renuncia de los accionistas a su derecho de suscripción preferente.
- 4º Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Fdo: José Ramón Fiter Serra.  
URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A.