

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13146** *UNIÓN CARTONERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Matarrosa, 4, polígono industrial "Cobo Calleja", el próximo 26 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente 29 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de toda la documentación relativa a los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta de accionistas.

Fuenlabrada, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan José Arce Aparicio.

ID: A090033713-1