

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15293** *CARTONAJES GUILLANA, S.A.*

Junta General.

Los Administradores mancomunados convocan a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria día 27 de junio de 2009, a las diez horas, en el local social sito en Gran Vía Asima, manzana XXV, del Polígono Son Castelló de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 29 de junio de 2009 a las diez horas y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma a, 13 de mayo de 2009.- Sebastián Llaneras Riutort y Guillermo Llaneras Sáez.- Administradores Mancomunados.

ID: A090039263-1