

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23963** MEKTUB, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por el Administrador único de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Mektub, S.A., que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social sito en Avda. Diagonal 421 a las 17.00 horas del día 17 de agosto de 2009 en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria al objeto de conocer, deliberar y en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Acordar, en su caso, la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Facultar a Don Carlos Casas Verdes, administrador único de la sociedad para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueren necesarios para la correcta formalización e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los Auditores de Cuentas.

En Barcelona, 6 de julio de 2009.- El Administrador, Carlos Casas Verdes.

ID: A090055177-1