

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30552** LITOENVASE, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el despacho profesional del Notario de Arganda del Rey, D. Domingo Paniagua Santamaría, sito en la Avenida de Madrid, n.º 120, nave 30, a las 13:00 horas del 9 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, o a las 13:00 horas del día siguiente en el domicilio social, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación y ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión del órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de cargos del órgano de Administración.

Quinto.- Información y examen de: balance y cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de mayo de 2009; operaciones comerciales realizadas durante los ejercicios 2008 y 2009 entre la sociedad y empresas que tengan relación con los socios o con socios; retribución de administradores y empleados durante los ejercicios 2008 y 2009; movimientos contables de tesorería durante los ejercicios 2008 y 2009; deudas a fecha de la celebración de la Junta con entidades bancarias, Seguridad Social y Hacienda Pública; situación laboral de la compañía; transmisiones de activos durante el ejercicio 2009; desvío de facturación a otras empresas; y situación de los elementos de propiedad industrial de la compañía, todo ello con exhibición de la correspondiente documentación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de cerrado el 31 de diciembre de 2008 y la propuesta de aplicación de resultados.

Arganda del Rey, 13 de septiembre de 2009.- José María Sardà, Administrador Litoenvase, S.A.

ID: A090075310-1