

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13124** RÓTULOS LUNA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en las oficinas de Sociedad Española de Asesoramiento, S.A., sitas en la calle Ferraz, número 48, 1º-Izq., de Madrid, el día 16 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la gestión y actos realizados por el Órgano de Administración hasta la fecha.

Segundo.- Ratificación de aplicación de resultados y distribución de dividendos con cargo a reservas o a cuenta de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de los resultados, si procede, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y propuesta de distribución de dividendos.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2009.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2010.- El Administrador solidario, Alicia Santibáñez Calcedo.

ID: A100032684-1