

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17049** LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2010, a las diecisiete horas en el salón de juntas del Hotel Fataga, C/ Néstor de la Torre, 21, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Traslado del domicilio.

Tercero.- Nombramiento Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

De conformidad con lo previsto en el Artº 212-2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2010.- El Vicepresidente del Consejo, D. Idefonso Martín Martín.

ID: A100038496-1