

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18036** CARLOS LUNA II, S.A.

De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en Carretera Nova, número 28, de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011 a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación al Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir su entrega gratuita. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

La Garriga, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Luna Castillo.

ID: A110040242-1