

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19180** *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

D. Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo adoptado en su sesión de fecha 4 de marzo de 2011, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º1, de Lucena, el próximo día 25 de junio de 2011 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día 26 de junio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Análisis y toma de decisión sobre las alternativas de futuro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lucena, 4 de marzo de 2011.- Presidente, Miguel Cuenca Valdivia.

ID: A110037552-1