

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39495** MOREJÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, Don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 31/01/2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 01/02/2012, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2004.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2005.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de diciembre de 2011.- El Administrador Único, Don Eduardo Morejón Bootello.

ID: A110094474-1