

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12596** LITOS CASTILLA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa, 3, duplicado, planta primera, apartamento 113, de Madrid, el día 29 de junio de 2012, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios de patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2011, cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2011.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.

ID: A120031677-1