

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4305** 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 1ª, apartamento 113 de Madrid, el día 29 de junio de 2015, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria. Así mismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada, los órdenes del día serán los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2.014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2015.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Segundo.- Reelección, en su caso, del Administrador único por un periodo de seis años.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Cuarto.- 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, 5 de mayo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150021990-1

cve: BORME-C-2015-4305