

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5176 EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de abril de 2011, a las 16.00 horas, en el domicilio social de la empresa c/ Frederic Mompou n.º 3 de Sant Just Desvern (Barcelona) y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que compondrán el

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto [ECPN]) y, decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto [ECPN]) y, decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2010.

Quinto.- Nombramiento voluntario de auditor de cuentas.

De conformidad con el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Sant Just Desvern (Barcelona), 22 de febrero de 2011.- Jaime Roca Pinadella, Administrador Único.

ID: A110013084-1