

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9516** EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad "Editorial Ecoprensa, Sociedad Anónima" de fecha 25 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito, número 1 – 3.º, de Madrid, el día 30 de mayo de 2012, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y el día siguiente 31 de mayo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la gestión total correspondientes al ejercicio de seis meses cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aumento del capital social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel González Díaz.

ID: A120027667-1