

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3016** 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 24 de abril de 2014, 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 29 de mayo de 2014, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, el día siguiente 30 de mayo de 2014, 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 social, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Prórroga del Plan de Recuperación de las Reducciones Salariales de 2013.

Cuarto.- Reelección, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- 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.

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

En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel González Díaz.

ID: A140020393-1