

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7330** ARCE MEDIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de administración de Arce Media, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Profesor Waksman, n.º 14 - planta de oficinas, el día 4 de julio de 2014, a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 5 de julio de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 2013.

Tercero.- Aumento del capital social en la suma de 25.420 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 62.000 nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, con una prima de emisión ascendente, en su globalidad, a 185.113,46 euros, a razón de 2,985701042 euros por cada nueva acción emitida. Consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 30 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil Auditoría de Medios, S.L., representada por don Juan Manuel Dapcich Chantiri.

ID: A140029993-1