

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15358** *EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en el hotel "Hesperia", calle Federic Mompou, n.º 1, 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 del balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento voluntario de auditor de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas 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, 13 de mayo de 2009.- Jaime Roca Pinadella, Administrador único.

ID: A090038028-1