

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11385** *FILMÓFONO, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Pintor Sorolla, n.º 31, 1º, el día 10 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 11 de junio de 2.010, en el mismo lugar y a igual hora.

Igualmente, se convoca a los socios de la entidad a Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 10 de junio de 2010, a continuación de la Junta General Ordinaria, y en segunda, si procediera, el día 11 de junio de 2010 en el mismo lugar, para tratar los siguientes temas que componen el.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información a los socios por el Administrador Único, de la situación patrimonial de la sociedad, de las exigencias legales derivadas de dicha situación y de la previsión de necesidades para, en su caso, aprobar reducir el capital social de la entidad a 60.000 euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio disminuido por pérdidas, mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones.

Segundo.- Simultáneo ofrecimiento de aumento de capital social de la entidad, para restituir el valor nominal de las acciones.

Tercero.- Modificación del Artículo 5º de los Estatutos sociales, referido al capital social.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración social para la ejecución del acuerdo de reducción y en su caso, ampliación del capital social de la entidad.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la calle Pintor Sorolla, n.º 31, de Valencia y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y el balance de situación de la sociedad que ha de servir de base para la aprobación de la operación de reducción.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las haya depositado, bien en las Oficinas de Pintor Sorolla, n.º 31, de Valencia, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de al custodia de dichos títulos.

Cada acción dará derecho a un voto.

Valencia a, 26 de abril de 2010.- El Administrador único, Javier Soler Luján.

**ID: A100029571-1**