

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27522** EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de Septiembre de 2011, a las 11.00 horas, en el domicilio social de la empresa c/ Frederic Mompou, n.º 3, 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:

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la compañía, a la Calle Balmes, n.º 171, 4.º 1.ª, de la Ciudad de Barcelona.

Segundo.- Consecuente modificación, en su caso, del artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal:

"Artículo 3. La sociedad tiene su domicilio en Barcelona, Calle Balmes, n.º 171, 4.º 1.ª La sociedad podrá acordar el establecimiento, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en España como en el extranjero, mediante acuerdo del Administrador único, quien será también competente para acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal".

Tercero.- Lectura, y, en su caso, aprobación del Acta final de la reunión.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista, a 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 (Barcelona), 22 de julio de 2011.- Jaime Roca Pinadella, Administrador Único.

ID: A110060338-1