

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37093** *DOCUMENTACIÓN DE MEDIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Isaac Perla, n.º 14 de Madrid, a las 12,30 horas del día 29 de Diciembre de 2011 en primera convocatoria y , en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital de la sociedad mediante compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social con aprobación, si procede, del Balance auditado y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Autorización para protocolizar acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración y del Auditor, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110087695-1