

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13471** *DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima, Diseprosa, a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el despacho del notario Don Juan Aznar de la Haza, con domicilio en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca número 9, planta 2, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la cuentas anuales auditadas: memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como el informe de gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, de forma gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El señor Presidente del Consejo de Administración, don Raúl Garrido Manzaneque.

ID: A120035437-1