

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31061** *ZAPPING M&C SAATCHI PUBLICIDAD, S.A.*

Edicto

Doña Maria Luisa Pariente Vellisca, Secretario Judicial titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

Anuncia

Que en el procedimiento número 495/2012 se ha dictado auto de fecha 30 de noviembre de 2012 en el que, se acuerda convocar Junta General de socios de la mercantil Zapping M&C Saatchi Publicidad, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en calle San Lorenzo, número 11, de Madrid, el día 17 de enero de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 18 de enero de 2013 a la misma hora en segunda convocatoria, actuando como Presidente Don Vicente Hernando Galindo y como Secretario Don Emilio Prieto Bezoya, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Formulación de cuentas anuales 2011.

Segundo.- Situación de los pagos de las rentas derivadas del Contrato de Arrendamiento suscrito con Cream Estrategic Planning, S.L.

Tercero.- Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de Zapping M&C Saatchi Publicidad, S.A., en la que se tratará sobre los siguientes puntos del orden del día como mínimo:

- a) Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.
- b) Destitución de los miembros del órgano de administración y nombramiento de nuevos miembros.
- c) Situación financiera y comercial de la Sociedad
- d) Análisis del Informe de PWC y acciones a emprender por la sociedad
- e) Acción de responsabilidad
- f) Cuentas anuales 2011 e informe de auditoría
- g) Ruegos y preguntas
- h) Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 10 de diciembre de 2012.- La Secretario.

ID: A120084050-1

cve: BORME-C-2012-31061