

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1168** *JARPYO EDITORES, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de Jarpyo Editores, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 1 de abril de 2013 (lunes) a las diez horas de la mañana en el domicilio social de la empresa en Madrid, Avenida de Concha Espina, número 9, 1.º derecha, en primera convocatoria y para el día siguiente, 2 de abril de 2013 a igual hora e idéntico lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de los ejercicios 2009 y 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los citados ejercicios.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio.

Quinto.- Acuerdo de transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de estatutos sociales.

Sexto.- Acuerdo para la venta al Administrador Único de la Mercantil del inmueble propiedad de la sociedad: vivienda 1.º derecha del número 9 de la Avenida de Concha Espina de Madrid, aunque ello suponga auto contratación y/o se incurra en conflicto de intereses.

Séptimo.- Facultar al Administrador para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta y autorización para elevar a Público los acuerdos susceptibles de registro.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y firma del Acta.

Derecho de Información: Los accionistas pueden ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social de la mercantil (Avenida de Concha Espina, número 9, 1.º derecha, Madrid) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en relación a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los

administradores, el balance de la sociedad, y el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, teniendo los accionistas derecho a examinar los mismos en el domicilio social o a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos. La presente convocatoria se encuentra también accesible en la página web de la sociedad: www.jarpyo.es.

Madrid, 20 de febrero de 2013.- El Administrador, don José Mora Sainz.

ID: A130010264-1