

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2683** EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de Junio de 2022 a las 10.00 horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Sabadell (08202 Barcelona), Polígono Industrial Can Roqueta, Calle Ca N'Alzina, 138, 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social de la compañía con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, en la suma de 820.690,77.-Euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones representativas del capital social.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, de conformidad con las condiciones que determina el artículo 264 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a la firma ZENIT AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda con el número S-1039 y en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 28.627, Folio 142, Hoja B-136.752, Inscripción 1a, con domicilio en Barcelona, calle Comte d'Urgell, 154 y CIF nº B-60.919.990.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la compañía, a la Calle Lluís Millet, 50, de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

De conformidad con los artículos 272 y 301 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; así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y restante documentación preceptiva.

sabadell, 16 de mayo de 2022.- Administrador Solidario, José Gesa Juan.

ID: A220019595-1