

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7795** ARCE MEDIA, S.A.

A instancias de los Administradores de la sociedad "Arce Media, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Profesor Waskamn, numero 14, 28026 de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramientos y/o cese, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la racionalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ramón Pascual Adrián.

ID: A130030234-1