

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1544** 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 16 de mayo de 2019, a las 11.00 horas, en el domicilio social de la empresa, Calle Balmes, n.º 171, 4.º 1.ª de la Ciudad de Barcelona 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

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 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Próximo el vencimiento del cargo que ostenta don Jaime Roca Pinadella como Administrador único de la sociedad, proceder a su cese anticipado y al nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad en la persona de don Josep Gesa Juan, para ocupar dicho cargo por el plazo estatutario de cinco años.

De conformidad con el artículo 272 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.

Barcelona, 4 de abril de 2019.- El Administrador único, Jaime Roca Pinadella.

ID: A190018666-1