

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
FUNCIVA EDICIONES S.L.**

El Administrador Único de la Sociedad, don Ignacio Velilla Fernández, el día 29 de noviembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, decidió convocar Junta General de Socios de carácter Ordinario, que se celebrará en la sede social de la Sociedad en Madrid (Calle Almansa 101, 28040), el 28 de febrero de 2022 a las 13:00 horas, la cual, tendrá lugar con arreglo al siguiente

**Orden del día:**

- 1º.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2020-2021, memoria, balance y cuenta de resultados.
- 2º.- Aceptación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.
- 3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
- 4º.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.
- 5º.- Ruegos y preguntas.
- 6º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto de los documentos que serán sometidos a consideración en la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 27 de enero de 2022