

**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 28 de noviembre de 2023, 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 Pozuelo de Alarcón, calle García Martín, 21, 28224 (Madrid), el 29 de febrero de 2024 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 2022-2023, 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. Ruegos y preguntas.**
- 5º. 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, 14 de febrero de 2024