

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA MERCANTIL GUIMBARDA 3, S.L.**

Se convoca a los socios de Guimbarda 3, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle Wsell de Guimbarda, 3, 1º A, de Cartagena, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 19 horas, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe gestión y del informe de auditoría del ejercicio 2012 de Guimbarda 3, S.L.

**Segundo.-** Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados.

**Tercero.-** Acuerdos en su caso de reparto de dividendos.

**Cuarto.-** Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales sobre transmisión de participaciones

**Quinto.-** Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

En Cartagena a 3 de junio de 2013.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Emilio Restoy Zamora

