

**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 23 de junio de 2014, a las 10 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 2013 de Guimbarda 3, S.L.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados.

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

Cuarto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 y 272.3 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.

En Cartagena a 3 de junio de 2014.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Emilio Restoy Zamora