

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

Se convoca a los socios de Guimbarda 3, S.L. a la Junta General de Socios a celebrar en el domicilio social, sito en calle Wsell de Guimbarda, 3, 1º A, de Cartagena, el próximo día 29 de junio de 2016, a las 11,00 horas, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Nombramiento de administradores y cargos del Consejo de Administración.

**Segundo:-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe gestión y del informe de auditoría del ejercicio 2015 de Guimbarda 3, S.L.

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

**Cuarto.-** Acuerdo en su caso de reparto de dividendos.


**Quinto.-** Nombramiento de auditores de cuentas.

**Sexto.-** 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 25 de mayo de 2016.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
Juan Angel Zamora Pedreño.