

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
“GUANABA S.L.”

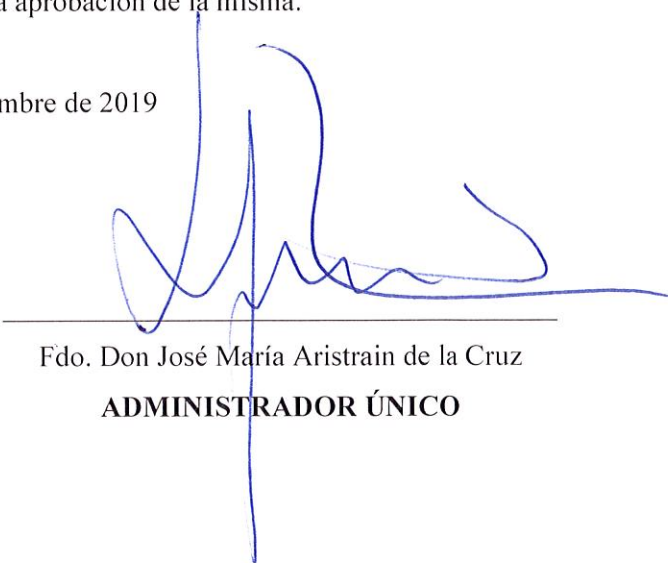
En mi condición de administrador único de la sociedad “GUANABA S.L.”, le convoco para la celebración de la Junta General de Socios de la Sociedad que tendrá lugar en, Calle de Fernando el Santo Portal Nº 12-14, Madrid, 28010, el próximo día 2 de enero de 2020 a las 13:00 horas, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
3. Delegación de facultades para la formalización de acuerdos anteriores.
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid a 18 de diciembre de 2019



Fdo. Don José María Aristrain de la Cruz

ADMINISTRADOR ÚNICO