

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16953** *GUIMBARDA 3, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios de la Mercantil

GUIMBARDA 3, S.L.

Se convoca a los socios de Guimbarda 3, S.L., a la Junta General Ordinaria a celebrar en Wsell de Guimbarda, 3-1.º de Cartagena, el próximo día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011 de Guimbarda 3, S.L.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de reparto de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Acuerdo de creación de la página web corporativa de la Sociedad así como de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad.

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

En cumplimiento del artículo 272.2 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 la 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.

Cartagena, 16 de mayo de 2012.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Juan Ángel Zamora Pedreño.

ID: A120037009-1