

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1872**     *W W 3537, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad WW3537, S.A., de fecha 26 de marzo de 2018, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en, Paseo Winthuysen, 35, de Banyoles (CP 17820), para el próximo día 18 de junio de 2018 a las 16:30 h. en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad al ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.

Se hace constar a los Srs./Sres. Accionistas, de conformidad con el art. 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que estar sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Banyoles, 10 de abril de 2018.- D. Lluís Coromina Isern, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180024875-1

cve: BORME-C-2018-1872