

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3634** GUAYAQUIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria, a las dieciséis horas del 17 de junio de 2016 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 18 de junio de 2016, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2015, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Goytre Boza.

ID: A160026009-1