

LA FINCA SOMOSAGUAS GOLF, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los socios de LA FINCA SOMOSAGUAS GOLF, S.L. (la “**Sociedad**”) a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en la Notaria del Sr. Notario Don Adolfo Pries Picardo, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la Calle Dinamarca s/n (semiesquina Avda. de Europa), el día 8 de mayo de 2017, a las 10.30 horas, y en la que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Aprobación, en su caso, del nombramiento de un nuevo administrador a favor de Yolanda García – Cereceda López o a favor de la persona que ésta designe.
- Segundo.** Aprobación, en su caso, de realización de auditoría contable por parte de auditor independiente nombrado por el Registro Mercantil de Madrid sobre la totalidad de las partidas habidas en las sociedades relativas a todos los ejercicios desde 2010 a 2016, ambos inclusive.
- Tercero.** Aprobación, en su caso, del ejercicio de acción social de responsabilidad contra los administradores de hecho y de derecho.

El acta de la sesión será redactada por el Notario asistente a la misma.

En Pozuelo de Alarcón a 20 de abril de 2017

Atentamente,



La Presidente

TENEDORA MICHIGAN 42, S.L.

Dña. Susana García – Cereceda López