

LA FINCA REAL ESTATE MANAGEMENT, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2019, se convoca a los socios de LA FINCA REAL ESTATE MANAGEMENT, S.L. (la "**Sociedad**") a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel AC by Marriott sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Paseo del Club Deportivo, número 1, edificio 17, Parque Empresarial La Finca, **el día 26 de junio de 2019, a las 17:00 horas**, y en la que se tratará el siguiente

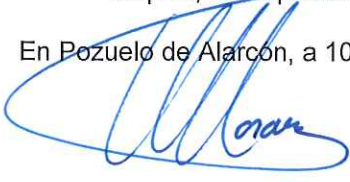
ORDEN DEL DÍA

- Primero. Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y resolución sobre la aplicación del resultado.
- Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.
- Tercero. Aprobación de los honorarios de administración para el año 2019.
- Cuarto. Compensación de las reservas negativas de la Sociedad por "Otras reservas" y por "resultados negativos de ejercicios anteriores" con cargo a parte de la "Prima de creación".
- Quinto. Reelección del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2019.
- Sexto. Ruegos y preguntas.

Se hace constar que:

- (i) De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
- (ii) De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
- (iii) De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de un notario que levante acta de la Junta General.

En Pozuelo de Alarcón, a 10 de junio de 2019



Secretario no consejero

D. Diego L. Lozano Romeral