

## WINCONSUMING S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria de socios.

El Administrador Único de la Sociedad convoca junta general ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, Polígono de Mutilva, calle E, 11, bajo, Aranguren (Navarra), el próximo día 29 de diciembre de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día:

- 1.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
  - 2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
  - 3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
  - 4.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.
  - 5.- Informe del administrador único sobre la situación de la compañía.
  - 6.-Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 196 y 287 LSC y por los estatutos sociales, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita a partir de la convocatoria de la junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o, en su caso, examinar los referidos documentos e informes en el domicilio social, así como solicitar envío gratuito de los mismos.

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en la legislación mercantil. Se recuerda que salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias.



Juan Ustárroz Pérez  
Administrador Único