

**ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.**

**Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios**

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el Paseo de Recoletos 6, 6ª planta, el día 29 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad del ejercicio social 2017.
- Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.
- Cuarto. Delegación de facultades.
- Quinto. Redacción, lectura y aprobación del Acta de Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier socio a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de mayo 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Dionisio Sevilla García.