

**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 24 de mayo de 2019, a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 y Propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada del Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio 2018.
- Tercero. Ruegos y preguntas.
- Cuarto. Facultades de ejecución.
- Quinto. 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, 7 de mayo 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Dionisio Sevilla García.