

**GYMCOL, S.L.**

Polígono Industrial Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
T (34) 902 99 54 64
F (34) 902 99 57 20
www.gymcol.es

Valencia, a 2 de junio 2.020

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios de la entidad GYMCOL, S.L.

Por la presente se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad GYMCOL, S.L. que, en virtud de las limitaciones al desplazamiento impuestas por el vigente Estado de Alarma, será celebrada en las oficinas del Administrador Único ADMAC Holding, S.L. en calle Conde de Altea, 26, 2ª de Valencia por **videoconferencia** que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, al amparo de lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el día 19 de Junio de 2020, a las 11:00 horas.

Por e-mail le será remitida la ID y Contraseña de **Zoom** para acceder a la reunión.

La Junta General Ordinaria de Socios se convoca con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de socios, del Orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.019.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Propuesta de aplicación de resultados.
5. Aprobación de reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2020.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta.
8. Somera explicación de la situación y desempeño de empresas participadas.

Cualquier socio tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Las cuentas anuales están a su disposición en el domicilio social.

ADMAC HOLDING, S.L.
Administrador único

Fdo. Pablo Garcia Escriba
Persona física Designada

DELEGACION DE VOTO

Por la presente, _____ con NIF _____
Delego representación y voto en: D/Dª _____

Firma _____
Fecha _____