

**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 23 de mayo de 2.022

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

Por la presente se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de la sociedad GYMCOL, S.L. que será celebrada en el domicilio social de GYMCOL, S.L. en Avda. de la Foia, 44, Parque Ind. Juan Carlos I, 46440 Almussafes, el próximo día 8 de junio de 2022, a las 16:30 horas.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 2.021.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Propuesta de aplicación de resultados y Aprobación de reparto de dividendos.
5. Modificación estatutaria del artículo 14º relativo a la Junta General, para autorizar a los administradores a convocar juntas telemáticas según lo previsto en el art 182 bis de la LSC.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

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