

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
SOCIEDAD LIBROS MICUENTO, S.L.**

En Barcelona, a 8 de marzo de 2018.

Por la presente se convoca la Junta General Extraordinaria de la sociedad **LIBROS MICUENTO, S.L.** a celebrar en la calle Llacuna, nº 162, 3ª, módulo 305 de Barcelona (08018), el próximo día 24 de marzo de 2018, a las 12 horas, con el siguiente orden del día:

**Primero.-** Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

**Segundo.-** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

**Tercero.-** Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

**Cuarto.-** Aprobación de la participación en una filial de la Compañía.

**Quinto.-** Otorgamiento de poderes.

**Sexto.-** Ruegos y Preguntas.

**Séptimo.-** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y asimismo podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Administrador Solidario

Sr. Javier Falco Rossetto

  
43728086F