

“GISTEM RESEARCH, S.L.”, con domicilio social en Gijón 33203 Avenida de Moreda nº 11 – 3ª Planta y C.I.F. B-52541745

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Estimado socio:

PEDRO JAVIER BARBILLO ALONSO, NELIDA GOMEZ CORZO, JUAN ANDRES GOMEZ PRIETO y EDUARDO MURCIA FERNANDEZ, en su condición de Consejeros y únicos miembros del Consejo de Administración de la sociedad convocan a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 12 de Junio de 2017 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en el Salón de actos de la Caja Rural de Gijón, Paseo de la Infancia 10, bajo el siguiente orden del día;

**ORDEN DEL DIA**

*Primero: Censurar la gestión social, aprobando en su caso las cuentas del ejercicio social 2016, resolviendo sobre la aplicación del resultado.*

*Segundo: La Renovación de los Cargos de la Sociedad.*

*Tercero: Modificación Parcial de Estatutos, incluyendo las llamadas cláusulas “telemáticas”, web corporativa, previsión de asistencia a las Juntas por Video Conferencia u otros medios telemáticos.*

*Cuarto: En su caso, delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.*

*Quinto: Redacción, lectura, y en su caso aprobación del Acta de la Junta.*

*Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio del órgano de administración.*

En Gijón a 24 de Mayo de 2017

Los Consejeros

*Nelida S. Corzo*

*Juan A. Gomez Prieto*

*Pedro J. Barbillo Alonso*

*Eduardo Murcia Fernandez*

**GiStem Research, S.L. CIF. B-52541745**

Carretera Piles al Infanzón , 652 Oficina 4.0 33203 – GIJÓN (Asturias) – Tlf: 984 991074 / 635 418786