

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**En Gijón a 10 de mayo de 2019**

Estimado/a partícipe:

PEDRO JAVIER BARBILLO ALONSO, NÉLIDA GÓMEZ CORZO, JUAN ANDRÉS GÓMEZ PRIETO y EDUARDO MURCIA FERNÁNDEZ, en su condición de Consejeros y únicos miembros del Consejo de Administración de la sociedad **GISTEM RESEARCH, S.L.**, con **domicilio social** en Gijón 33203 Carretera del Piles al Infanzón 652 Bajo Oficina nº 4 y C.I.F. **B-52541745** convocan a los Sres./as socios/as a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 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**

**Primero:** Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, según han sido formuladas por la Administración social de la empresa.

**Segundo:** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

**Tercero:** Aprobar la gestión efectuada por la Administración social de la empresa durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

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

**Sexto:** Ruegos y Preguntas.

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.

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 se publican en la página Web de forma ininterrumpida hasta la celebración de la Junta General.

El Presidente



PEDRO JAVIER BARBILLO ALONSO