

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
"VOXEL MEDIA, S.L."**

Barcelona a 28 de Abril de 2016

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía **VOXEL MEDIA, S.L.**, mediante la presente procedo a comunicar que se convoca la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará con carácter de Universal en fecha 17 de Junio de 2016, a las 16:00 horas, en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, en la Avenida Diagonal, número 67 1ª planta bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
4. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2015.
5. Delegación de facultades.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fdo. Don Xavier Ginesta López
Presidente del Consejo de Administración