**Remitente**

**Domicilio**

**QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, S.L.**

**Paseo de la Castellana 100, esc. dcha. 2ºB**

**28046 Madrid**

A la atención del Presidente del Consejo de Administración

……. de……….. de 2019

Estimados Srs.;

He recibido la convocatoria para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Quantyca Software Solutions, S.L. que se celebrará el día 27 de junio de 2.019, a las 18:00 horas en el local del Paseo de la Castellana número 100, escalera derecha, 2º-B de Madrid con el siguiente Orden del Día:

*1.- Análisis de las cuentas de la Compañía cerradas al 31 de diciembre de 2018, formuladas por el órgano de administración. Acuerdos.*

*2- Acuerdos sobre la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2.018.*

*3.- Acuerdos sobre la gestión social relativa al ejercicio 2.018.*

*4.- Modificación de la cláusula tercera del Pacto de Socios, para sustituir* *el párrafo “Será necesario el 90% de los socios para adoptar en Junta General los acuerdos relativos a las materias siguientes” por “Será necesario el 75% del capital social para adoptar en Junta General los acuerdos relativos a las materias siguientes”*

*5.- Modificación del Consejo de Administración, que pasará a estar formado de la siguiente forma:*

*- Presidente: Juan Antonio Menéndez Hernando*

*- Secretario: Ángel Lacalle García*

*- Vocal: Francisco Fernández de la Torre*

*6.- Modificación de los estatutos de la Compañía para incluir de forma expresa la posibilidad de:*

*- Asistencia telemática a las Juntas de cualquier naturaleza de la Compañía*

*- La firma por medios electrónicos del acta de asistencia a Juntas, delegaciones de voto y cualquier otro documento formal que requiera de la firma del socio.*

Dado que no me será posible asistir a dicha reunión por compromisos adquiridos con anterioridad, otorgo mediante el presente documento poder tan amplio como sea necesario a D. …………………. con DNI ………….., quien en mi nombre y representación podrá ejercer las siguientes facultades:

Ejercer el voto y acordar con total libertad sobre todos los puntos del Orden del Día propuesto y sobre cualquier otro punto que por decisión de todos los socios se acuerde, en su caso, añadir a dicho Orden del Día, renunciando incluso, en mi nombre, al derecho de asunción preferente, en el caso de que acuerden aumentos del capital.

Suscribir el acta de la reunión y la lista de asistentes, así como cualquier otro documento societario relativo a los acuerdos adoptados en la Junta.

Fdo……………………………..

D.N.I……………….