

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6495 PRONORTE UNO, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

El Liquidador de Pronorte Uno, S.A. (en Liquidación) (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la notaría de don Santiago-Alfonso González López, calle Padre Damián, número 40, 1.ª, a las 11:30 horas del día 26 de septiembre de 2018 y, en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 11:30 horas del día 27 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) de la Sociedad en liquidación correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

B) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

C) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- 1. Examen y aprobación, en su caso, del balance actualizado del proceso de liquidación.

2. Informe sobre las operaciones de liquidación realizadas hasta la fecha.

Tercero.- Otorgamiento de facultades al liquidador para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la junta y autorización al mismo para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo.

Derecho de información.

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita, las cuentas anuales y podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta.

Madrid, 20 de julio de 2018.- El Liquidador, Carlos Ferrándiz Gabriel.

ID: A180048799-1