

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3802** GASTROSISTEM, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la calle Cerezo número 6 (28942 Fuenlabrada, Madrid), el día 27 de junio de 2019 a las 10:30 horas de la mañana en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

1.2. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado realizado por el Órgano de Administración.

1.3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales y su memoria, todo ello correspondiente al ejercicio 2018, así como la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- Administrador único, José Vergara Nieto.

ID: A190028704-1