

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5195 GASTROSISTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2014, a las 10.30 horas en el domicilio social, calle Cidro, n.º 18, 4.º D, en Madrid, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del siguiente día 30 de junio de 2014 para tratar de los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación si procede del Balance y Memoria abreviados, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondiente al Ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aprobación de resultados.

Tercero.- Examen y ratificación de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Quinto.- Están a disposición de los señores socios en la sede social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, quienes podrán solicitar su envío gratuito por Correo ordinario o medios telemáticos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos. Cambio del sistema de Administración, estableciendo dos Administradores Solidarios. Consiguientemente se modifican todos los artículos que contienen menciones al Órgano de Administración, artículos números 2, 13, 18, 24 a 30 inclusive y artículo 38 y cuantos artículos pudieran contener menciones al Órgano de Administración.

Segundo.- Aceptación de la renuncia del Administrador Único y nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Están a disposición de los señores accionistas en la sede social, el texto íntegro del artículo, cuya modificación se propone, y el informe del Administrador, quienes podrán solicitar su envío gratuito por Correo ordinario o medios telemáticos.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único, José Vergara Nieto.

ID: A140024726-1