

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

632 GASOSUNA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "Gasosuna, S.A." a la Junta General que tendrá lugar en el despacho profesional del Notario de Madrid don Juan Bolas Alfonso (calle de Velázquez, número 21, piso 2.º letra D, 28001 Madrid) el próximo día 18 de marzo 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Renuncia del Administrador único.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de don Paul Sarafián como nuevo Administrador único.

Sexto.- Informe verbal sobre situación de la sociedad.

Séptimo.- Autorización al Administrador único para ejecutar dichos acuerdos, facultándole expresamente para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta General que lo precisen, incluso la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos sean o puedan ser exigibles para su eficacia.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social a partir de esta fecha los documentos que se someten a aprobación de la Junta. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 28 de enero de 2014.- Katia Harling, Administrador único.

ID: A140005372-1