

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4209** GASTROSISTEM, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la Calle Cerezo, n.º 6, 28942, Fuenlabrada, Madrid, el día 28 de junio de 2018, a las 10:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quorum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2018, 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 2017.

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

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 2017.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de administradores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- 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 2017, así como la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Madrid, 14 de mayo de 2018.- El Administrador Único, José Vergara Nieto.

ID: A180034602-1