

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9245** AUGO, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la sociedad, en Polígono Industrial de Chapinería, parcela 16 en el municipio de Chapinería, Madrid (28694), el día 14 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 15 de enero de 2019, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2016 por el órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.

Sexto.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2017 por el órgano de administración.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A partir de la fecha de esta convocatoria de junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso del informe de gestión.

Madrid, 26 de noviembre de 2018.- Administrador Único, Felipe Neri Criado García.

ID: A180072632-1