

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7491** GASOSUNA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

La Administradora única de Gasosuna, S.A., convoca a sus Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Embajadores 187, planta 4.º, 28045 Madrid, el día 19 de noviembre de 2019 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 20 de noviembre, en el mismo lugar y hora, 17:30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, debidamente auditadas, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a la Administradora para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la Gestión Social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2018. Aprobación de la cuantía de la retribución del Administrador único.

Tercero.- Adopción del acuerdo de nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los siguientes tres años, ejercicios 2019, 2020 y 2021, al amparo de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales así como el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2018 y todos aquellos documentos que se sometan a la aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de octubre de 2019.- La Administradora única, doña Elisabeth Sarafian.

ID: A190057390-1