

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1916** *TRATAMIENTO GLOBAL DEL AIRE, S.L.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de Tratamiento Global del Aire, S.L., que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave, 13, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2019, a las catorce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Ratificar la autorización de la Sociedad para que el Administrador único pueda dedicarse al mismo, análogo o complementario generó de actividad que constituye el objeto social.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales sobre convocatoria de Junta.

Quinto.- Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas, así como examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta u obtener la entrega envío gratuito de dicho texto.

Madrid, 10 de abril de 2019.- El Administrador único, Ramón Sánchez Moreno.

ID: A190020707-1