

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2854** AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Doña Úrsula Ascensión Sanz Sebastián, Administradora única, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A., para el día 17 de junio de 2019 a las 10:00 horas, que se celebrará en la Notaría de don Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en calle Alcalá número 277, 1.º B, Madrid 28027, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del cargo de Administradora Única.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2019.- Administradora única, Úrsula Ascensión Sanz Sebastián.

ID: A190025671-1