

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3105** *ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES
DE JUEGOS A.S.G., S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, calle Isabel Colbrand números 10-12, A4, planta 4, local 104, en primera convocatoria el día jueves 27 de junio de 2019 a las 11:30 horas, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria a las 11:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese definitivo de todos los apoderados, así como la revocación de cualquier poder del que resulten dichos apoderamientos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de Interventores a los que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2019.- El Administrador único "Koltik Ingenieros, S.L.", representada por don Jorge Rivera Rodríguez.

ID: A190026367-1