

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3469** *FISCAUDI AUDITORES ASOCIADOS, S.A.*

Mediante la presente se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General, que tendrá lugar en la notaría del Sr. Santiago María Giménez Arbona, calle Balmes 182, entr, el próximo 21 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora, del 25 de junio de 2019, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Órgano de administración y ratificar la del ejercicio anterior.

Quinto.- Acción de responsabilidad del Órgano de administración.

Sexto.- Distribución de Reservas.

Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del Acta de la junta.

De acuerdo al art. 272 de la LSC, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, será enviada de forma inmediata y gratuita, al accionista que así lo solicite.

Así mismo, se informa que los puntos 5 y 6 del Orden del día, responden a la petición del accionista titular del 49% del capital social con derecho a voto, quién ha solicitado, se levante acta de la junta por notario, motivo por el cual la junta se celebrará en el domicilio del notario, designado por el órgano de administración, en virtud del que dispone el artículo 203 de la LSC.

Barcelona, 17 de mayo de 2019.- La Administradora única, Maria Lluïsa Laplaza Aromí.

ID: A190028589-1