

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3618** GASOCENTRO VITORIA

El Consejo de Administración de la sociedad, acordó por unanimidad convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2019, a las 11,30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión desarrollada por el órgano de Administración en el ejercicio 2018.

Segundo.- Reducción del capital social.

Tercero.- Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria - Gasteiz, 15 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Zárate Ruiz de Gauna.

ID: A190028372-1