



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de GESTORA DE COMPRAS RECAMBISTAS UNIDOS, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 16 de abril de 2019, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Pol. Industrial Las Mercedes, calle Agosto nº 6, Oficina nº 8, C.P. 28022 MADRID, que tendrá lugar el día 23 de mayo de 2019 a sus 11:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

1. Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.
2. Aprobación o censura de la gestión social.
3. Nombramiento de consejeros por expiración del plazo para el que fueron nombrados y, en su caso, adopción de acuerdo en relación al número de miembros que integran dicho órgano.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, a partir de hoy pueden los Sres. accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes justificativos, o bien solicitar su envío.

II. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por el artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad.

En Madrid, a 9 de abril 2019.

Presidente del Consejo de Administración