

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16544 CLÍNICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 10 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad "Clínica San Roque, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sito en la calle Dolores de la Rocha, número 3, 4.ª planta, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de ampliación de capital adoptado por la Junta General Extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2007, ejecutado por acuerdo del Consejo de Administración del día 6 de mayo de 2008.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, y del informe de gestión.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Quinto.- Designación de auditores de cuentas.

Sexto.- Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores, según lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pérez Meléndez.

ID: A090040581-1