

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28313** *AMPR CONSULTING DE GESTIÓN MÉDICA 2005, S.L.*

Convocatoria de Junta General.

Por decisión de Don Acis Monteiro Ferreira de Oliveira, Administrador Solidario de la sociedad AMPR Consulting de Gestión Médica 2005, S.L., se convoca a los señores Socios para la celebración de la Junta General que tendrá lugar en el despacho sito en la calle Doctor Esquerdo número 161, piso 1.º, puerta A, de Madrid, el próximo día 15 de octubre de 2009, en primera convocatoria, a las 10:00 horas y en su caso, el mismo día y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 3 y 8, en cuanto a los siguientes puntos:

- a) Modificación del domicilio social.
- b) Procedimiento de convocatoria de Junta General.
- c) Representación de los socios en la Junta General.

Segundo.- Análisis de la situación económica de la sociedad a 31 de agosto y deliberación y en su caso aprobación de las posibles medidas a adoptar.

Tercero.- Cambio del sistema de administración, pasando de los dos Administradores Solidarios actuales a un Consejo de Administración integrado por tres Consejeros, según lo previsto en el artículo 9 de los Estatutos.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores Solidarios.

Quinto.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades a la persona que elevará a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los Socios, en el despacho sito en la calle Doctor Esquerdo número 161, piso 1.º A, de Madrid, los siguientes documentos, haciéndose constar de forma expresa el derecho que les asiste desde la fecha de la presente convocatoria a examinarlos o a obtener de forma gratuita una copia o el envío de los mismos:

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Balance de situación y cuenta de resultados a fecha 31 de agosto de 2009.

Madrid, 17 de septiembre de 2009.- Acis Monteiro Ferreira de Oliveira, Administrador Solidario.

ID: A090068414-1