

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5656** *CENTRO MÉDICO MENFIS, S.A.*

Las Administradoras de Centro Médico Menfis, S.A., han convocado Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 4 de mayo de 2012, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 20101 Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Prestación de aval solidario a favor de "Residencia Asistida de La Luz, S.A." para la apertura de cuenta de crédito.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales, en función de la nueva normativa.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Autorizaciones para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Aranda de Duero, 20 de marzo de 2012.- Las Administradoras.

ID: A120017494-1