

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1291** ACCIÓN MÉDICA, S.A.

Por acuerdo del Organo de administración, se convoca Junta general de accionistas, en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle Fernández de la Hoz, número 61, el día 11 de abril de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y el 12 de abril de 2013, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio de 2011 y 2012.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de beneficios.

Tercero.- Aumento de capital social mediante creación de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatuto sociales.

Cuarto.- Aprobación de la página web de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 197 la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de febrero de 2013.- F. Javier Baglietto González, Administrador único.

ID: A130010817-1