

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10337** *CENTRO GERIÁTRICO MANANTIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las 10:00 horas del día 5 de septiembre de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Sexto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Guadalajara, 25 de junio de 2013.- Los Consejeros Delegados.

ID: A130041153-1