

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3582**      *MEDICINA ASTURIANA, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2014, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuentesila-Latores ("Centro Médico de Asturias"), avda. Richard Grandío, n.º 3, de Oviedo, el día 16 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 17 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y de los informes de gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Oviedo, 25 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A140020887-1