

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8809** *CENTRO GERIÁTRICO MANANTIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las 10:00 horas del día 4 de septiembre de 2014, 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 2.013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Prórroga del contrato del actual auditor o nombramiento de nuevos auditores para las cuentas anuales de la sociedad.

Quinto.- Ampliación del capital social en 70.258,32 euros, mediante emisión de nuevas participaciones sociales, cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la sociedad de conformidad con el punto quinto anterior.

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

Octavo.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 los artículos 272 y 287 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, y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Guadalajara, 30 de junio de 2014.- Los Consejeros Delegados.

ID: A140037466-1