

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3445** *CLÍNICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad "Clínica San Roque, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sita en la calle Dolores de la Rocha, número 5, 4.ª planta, el próximo día 18 de junio de 2018, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, el siguiente día 19 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2017, y del informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración y de la Dirección Gerencia en relación con distintos contratos y participación en otras sociedades.

Sexto.- Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez. El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pérez Meléndez.

ID: A180032974-1

cve: BORME-C-2018-3445