

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9416** *CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellez n.º 30 de Madrid, para el próximo día 4 de junio de 2009 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Deliberación y decisión, en su caso, sobre reelección, de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en su domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 22 de abril de 2009.- Severiano Solana Martínez,- Administrador Único.

ID: A090027534-1