

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10269 *CENTRO MÉDICO UDALAITZ, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad anónima Centro Médico Udalaiz, de 23 de Marzo de 2009, y en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta General ordinaria a celebrarse el día 12 de Junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 17,30 horas, en segunda convocatoria que se celebrará en Nafarroa Etorbidea, nº 3 bajo de Mondragón de conformidad con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Suscribir la ampliación de capital, aprobada en la Junta general ordinaria de la sociedad limitada Udalaiz Alquileres Inmobiliarios y facultar a un miembro del consejo de administración para realizarla.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

A los efectos de lo expuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, pudiendo ser examinada y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Mondragón, 24 de abril de 2009.- El Presidente, Francsico Javier Ansoategui Iribecampos.

ID: A090028472-1