

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16160 INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.**

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2009, a las doce treinta horas en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aceptación de la renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Renovación de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008 que se someten a aprobación de la Junta.

En A Coruña, a, 1 de mayo de 2009.- Firmado: D. Gabriel Masfurrol Lacambra. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090040104-1