

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17682** *USP OFTALMOLOGÍA GALICIA, S.L.*

Convocatoria de Junta General de Socios.

Se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará el día 23 de junio de 2009, a las trece treinta horas, en las instalaciones de que dispone el socio partícipe mayoritario (Instituto Policlínico Santa Teresa, Sociedad Limitada), ubicadas en calle Londres, 2 (A Coruña), 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.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- 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.

A Coruña, 1 de mayo de 2009.- Fdo.: D. Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090040423-1