

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26919 UNMEQUI UNIVERSAL MÉDICO QUIRÚRGICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de julio de 2009, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en el Sanatorio Vallés, sito en la Calle Santiago, 14, el jueves 1 de octubre de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Auditadas, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, correspondiente al 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación de Resultados, del año 2008.

Cuarto.- En su caso, Nombramiento o Reelección de Auditores.

Quinto.- Reestructuración, en su caso, del Consejo de Administración: nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros.

Sexto.- Valoración de la situación económica y financiera del Sector y de la Compañía en 2009. Análisis, planes y medidas.

Séptimo.- Autorización a la Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su Inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

Alcalá de Henares, 17 de agosto de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Concepción García Olmos.

ID: A090062905-1

cve: BORME-C-2009-26919