

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30562** *SUMINISTROS MÉDICOS SANITARIOS, S.A.*

Don Juan Ángel Ginés Tarazaga, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, anuncia:

Que en el procedimiento 126/09 se han dictado dos autos, cuyas partes dispositivas son:

Se convoca, a instancia de don Juan Antonio Diez Mestre a los socios de Suministros Médicos Sanitarios, S.A. para Junta General Extraordinaria de dicha sociedad mercantil que se celebrará el próximo 28 de octubre de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la mercantil sito en la calle Teruel, n.º 11, 28020 de Madrid.

Orden del día

Primero.- Informe del organo de administración sobre la gestión social de los ejercicios 2007 y 2008: su examen y aprobación, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 2007 y 2008, balance y cuenta de perdidas y ganancias, memorias y acuerdos sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación en su caso del acta de la reunión.

La Junta será presidida por el demandante D. Juan Antonio Diez Mestre. Como Secretario actuará el Letrado don Francisco Javier Zugasti Cabrillo.

En la parte dispositiva del auto de 25 de septiembre de 2009: 3) Visto que la fecha señalada para la convocatoria de Junta es muy cercana, acuerdo la modificación de la misma para el próximo día 27 de noviembre de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la mercantil sito en la c/ Teruel, n.º 11, 28020 de Madrid.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario Judicial.

ID: A090074519-1