

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14055 *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social "Centro Médico de Asturias", Fuentesila-Latores, avda. de Richard Grandío, número 3, Oviedo, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2010, a las dieciocho horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio social neto, estado de flujos de efectivos y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes todos al ejercicio 2009.

Segundo.- Ratificación del nombramiento como Consejero de la entidad "Richard Grandío, S.A."

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la documentación relativa al orden del día.

Oviedo, 4 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A100037709-1