

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18724 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 17-03-2011, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Clínica Cruz Verde, sita en la Plaza Cruz Verde, 1-3, el 29 de junio de 2011, a las 12:00 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 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación de Resultados del año 2010.

Cuarto.- En su caso, nombramiento o reelección de Auditores.

Quinto.- Autorización a la Sociedad para adquisición de acciones propias.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, en su caso, la Propuesta de Aplicación de Resultados y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta. Asimismo, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Alcalá de Henares, 4 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María José Marco Arbolí.

ID: A110039581-1