

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19489** *CENTRO MÉDICO MONFORTE VAGUADA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, Avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 28 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2010.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el Artículo 24 de los vigentes Estatutos Sociales fijar la retribución a percibir por los miembros del órgano de administración de la entidad para lo que queda del ejercicio 2011 y el 2012.

Quinto.- Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid a, 20 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Don Esteban Inclán Polo.

ID: A110043335-1