

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35729** *CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO, S.A.*

Augusto Viso Novo y Mercedes Ferreirós Conde, Administradores Mancomunados de la mercantil Centro Médico El Castro Vigo, S.A., convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Manuel Olivié, número 11, de Vigo, el día 21 de diciembre de 2011 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 22 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del art. 23 de los Estatutos Sociales para establecer la retribución a favor de los Administradores y aprobación de su nueva redacción.

Quinto.- Fijación de las condiciones de reingreso a la relación laboral en el momento de su cese de los Administradores que hayan sido trabajadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2010, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 3 de noviembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados, Mercedes Ferreirós Conde y Augusto Viso Novo.

ID: A110085025-1