

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13972** *INFORMÁTICA Y EQUIPAMIENTO MÉDICO DE CANARIAS, S.A.*

El próximo día 29 de junio de 2012, a las nueve horas, tendrá lugar en el domicilio social, calle Los Pobres, 85, 38280 Tegueste. La Junta General de accionistas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre.

Tercero.- Modificación del artículo 17.-Convocatoria. De los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 26.g)-De los administradores de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Destitución Consejo de Administración.

Sexto.- Elección de un nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Tegueste, 14 de mayo de 2012.- Secretario.

ID: A120034467-1