

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15778** 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 30 de marzo de 2012, acordó por unanimidad convocar a los señores Accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Clínica Vallés, sita en la calle Santiago, número 14, el miércoles 27 de junio de 2012, a las doce 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 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2011.

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

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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. Así mismo, 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, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana de Luxán Marco.

ID: A120036198-1