

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15968 *CENTRO MÉDICO VIRGEN DEL ALCÁZAR DE LORCA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de "Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca, S. A.", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria o el día 29 de junio de 2012, en segunda, en ambos casos, a las doce horas, en hotel "Amaltea", sito en carretera de Granada, de Lorca, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) del ejercicio 2011 y del informe de gestión de dicho ejercicio, tras la lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de esta sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Lorca, 18 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120037669-1