

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2824 *CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 26 de marzo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 21 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9 de Madrid, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2012, verificadas por los auditores de la sociedad Grupo Auditor de Alicante MPC, S.L.P.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación de la página web de la sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en el Secretario, para que indistintamente puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital pueden examinar en el domicilio social en la calle Príncipe de Vergara, n.º 9 de Madrid, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación.

Madrid, 26 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco A. Blázquez Aroca.

ID: A130019400-1

cve: BORME-C-2013-2824