

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7543** *INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las trece horas del próximo día veintisiete de junio en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2012.

Cuarto.- Aprobación y acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración, así como de los gastos de representación a percibir por los consejeros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Coruña, 15 de mayo de 2013.- El Presidente. Fdo.: Benigna Peña Sánchez.

ID: A130030893-1