

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13372** *CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO, S.A.*

Doña Mercedes Ferreirós Conde y don Augusto Viso Novo, Administradores Mancomunados de la mercantil Centro Médico El Castro Vigo, S.A., convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Manuel Olivé, n.º 11 de Vigo, el día 19 de diciembre de 2013 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 20 siguiente, en segunda, con el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

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

Quinto.- Subsanación del acuerdo de modificación de dos a cinco años de plazo de mandato de los Administradores, adoptado en Junta de 24 de julio de 2013, complementándolo mediante la modificación del art. 21 de los Estatutos con aprobación de su nueva redacción en tal sentido.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.

Redacción y aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los textos íntegros de las Cuentas Anuales, del informe de gestión del ejercicio 2012, de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 6 de noviembre de 2013.- Los Administradores Mancomunados, doña Mercedes Ferreirós Conde y don Augusto Viso Novo.

ID: A130062835-1