

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****829** ACCIÓN MÉDICA, S.A.

Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, calle Rios Rosas, 50, el día 24 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 25 de marzo de 2014 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio de 2011,2012 y 2013.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de beneficios.

Tercero.- Cambio domicilio social y modificación del correspondiente art. Estatutario.

Cuarto.- Aprobación de la página web de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 197 la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de enero de 2014.- F. Javier Baglietto Gonzalez, Administrador Único.

ID: A140007066-1