

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3150 CLÍNICA CORACHAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de marzo de 2014, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de junio de 2014 a las 19,00 horas en el domicilio de calle Buigas, número 19 (Auditorium de Clínica Corachan) de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en cualquiera de ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2013; balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión, memoria, distribución del resultado, informe de la gestión de los administradores, informe de auditoría.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Caducidad y/o nombramiento de Consejero.

Quinto.- Avance de actividades durante el primer trimestre de 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura del Acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 22 de abril de 2014.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.

ID: A140020742-1