

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3191 ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la calle José Mardones, 22 bajo, de Vitoria, a las 13:30 horas del día 18 de junio de 2014, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús María Jiménez de Aberasturi Gaztañaga.

ID: A140019573-1

cve: BORME-C-2014-3191