

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10344** *SANITARIA DE GESTIONES E INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la mercantil Sanitaria de Gestiones e Inversiones Sociedad Anónima que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Paseo Reyes de Aragón número 15, casa 3, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 2015 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejero don Pedro Joaquín García Vela.

Segundo.- Cese del Consejero don José Antonio Benito Martínez.

Tercero.- Cese del Consejero don Manuel Cozcolluela Sánchez.

Cuarto.- Cese del Consejero don Jesús Miguel Pascual Maldonado.

Quinto.- Cese del Consejero don José Hornero Mateo.

Sexto.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, optando por un administrador único, y consiguiente modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Examen y aprobación, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Noveno.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Décimo.- Cese del actual administrador único y correspondiente nombramiento de liquidador.

Undécimo.- Aprobación del balance final de liquidación.

Duodécimo.- Liquidación de la Sociedad y reparto del haber social.

Decimotercero.- Otorgamiento de facultades a los liquidadores para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Decimocuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe sobre la justificación de la modificación propuesta, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 22 de octubre de 2015.- Vicepresidente. Manuel Cozcolluela Sánchez.

ID: A150047265-1

cve: BORME-C-2015-10344