

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3549 *MEDICINA ASTURIANA, S. A.*

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2017, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 22 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 23 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2017.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2016.

Oviedo, 10 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A170035567-1