

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3628** XCELL MEDICAL SOLUTIONS, S.L.

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 28 de marzo de 2017 se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 1 de junio de 2017, a las doce horas, en el Paseo de la Castellana 115, primera planta, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso adoptar los acuerdos pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, cuyo dominio será [www.m2rlab.com](http://www.m2rlab.com).

Sexto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de las juntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o revisar, conforme a los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Yacobi Abogados, S.L.P., representada por D. Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A170035885-1