

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3373 *SOCIEDAD DE PROFESIONALES MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO DE ASTURIAS, S.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad de Profesionales Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias, S.L., el día 21 de marzo de 2019 ha acordado convocar Junta General de Socios que se celebrará en Gijón (Colegio Oficial de Médicos de Gijón, Salón de Actos, avenida Constitución número 15, 1.º), el día 18 de junio de 2019 a las 20:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y el Informe de Gestión Individual, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del beneficio, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración en siete (7) y consecuentemente nombramiento de consejero.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo ha solicitado la presencia de Notario para el levantamiento del Acta.

Igualmente, se informa a los socios que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Gijón, 13 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Miguel Casas Tineo.

ID: A190027182-1