

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6518** *CENTRO MÉDICO DE TARRAGONA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de julio de 2019, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de Ordinaria tendrá lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Metges de Tarragona, avenida del Imperi Roma, 11, de Tarragona, el próximo día 10 de septiembre de 2019, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el siguiente día 11 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del Acuerdo tomado en la Reunión, celebrada en fecha 28 de mayo de 2018, sobre la Aprobación de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado,

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio 2018.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración ante la dimisión de los mismos.

Cesan los miembros salientes:

Doctor Joaquín Montolio i Satorra.

Don Rafael Antón Mesague.

Doctor José Luis Gascó Benaque.

Doctor Marcel Rosich Estragó.

Doctor Fernando Vizcarro Bosch.

Doctor Guillermo Mazzanti Mignaudi.

Doctor Francisco Sanjuan Linares.

Se presentan a elección de la Junta los siguientes socios por el plazo de cinco años reuniendo todos ellos los requisitos de elegibilidad previstos en la ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la sociedad:

Don Rafael Antón Masague.

Doctor Fernando Vizcarro Bosch.

Doctor Marcel Rosich Estragó.

Doctor Aldo Umberto Muñoz Herrera.

Doctor José Luis Gascó Benaque.

Doctor Francisco Sanjuan Linares.

Doctor Gabriel Forteza González.

Quinto.- Aceptación o no de los cargos por los miembros electos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta. Designación al Presidente y secretario del Consejo para la elevación a público de los Acuerdos adoptados en esta Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mencionados documentos.

Tarragona, 1 de agosto de 2019.- El Presidente del Consejo, Joaquín Montolio i Satorra.

ID: A190045822-1