

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2137 CLÍNICA ISADORA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 6 de Mayo de 2024 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Pirineos nº 7 de Madrid el día 27 de Junio de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 28 de Junio de 2024 al objeto de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023, y el Informe de Gestión Social y Económica.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la labor y acuerdos del consejo de Administración y de la dirección del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 7 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Hidalgo Pérez.

ID: A240020770-1