

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13015** *CENTRO GOA MIOPIA Y LÁSER, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 15 de marzo de 2012, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos, sito en calle Salvador de Madariaga, 66, A Coruña, el próximo día 27 de junio a las 20:00 horas, en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 28 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formulación y ejecución de los acuerdos adoptados, y al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado: Don José Antonio Saavedra Pazos.

ID: A120031620-1