

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7129** *CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S. A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 27 de mayo de 2014, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2014, a las 12:30 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el 1 de julio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2013, verificadas por los Auditores de la sociedad Grupo Auditor de Alicante MPC, S.L.P.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación del convenio de cesión de la cartera de seguros correspondientes a los ramos de decesos y accidentes a favor de la entidad AURA, S.A. DE SEGUROS.

Sexto.- Delegación en el presidentes del Consejo de Administración y en el Secretario, para que, indistintamente, puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta general y, en su caso, para su interpretación y subsanación, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista, en virtud de su derecho de información, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, el texto de las propuestas de acuerdo presentadas por el Consejo de Administración.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Blázquez Aroca.

ID: A140029550-1