

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23228 MEDYTEC SALUD, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de julio de 2011, a las 17:00 horas, en el Hotel Occidental Miguel Ángel, sito en Calle Miguel Ángel, número 31, 28010 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas sobre la evolución de los asuntos sociales desde el año 2009 hasta la actualidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Acuerdo de disolución y apertura del período de liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Balance provisional de liquidación y reparto a los accionistas de una cuota de liquidación a cuenta.

Séptimo.- Cambio del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, tendrán derecho a examinar el informe elaborado por el Órgano de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro y literal de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Dichos documentos, puesto que la compañía ha cesado de ejercer la actividad en su domicilio social, se encuentran depositados en 28006 Madrid, calle Velázquez, número 94, 4.º derecha.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- El Presidente, don Ángel Gómez Martínez.

ID: A110050281-1