

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14262** *CENTRO MÉDICO MONFORTE VAGUADA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 20 de junio de 2009, a las 10 horas, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2008. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 24 de los vigentes Estatutos sociales fijar la retribución a percibir por los miembros del órgano de administración de la entidad para lo que queda del ejercicio 2009 y el 2010.

Quinto.- Acta de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090036994-1