

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15500** *CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Téllez, n.º 30, de Madrid, para el próximo día 26 de junio de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Deliberación y decisión sobre nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá a tenor del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- Severiano Solana Martínez, Administrador Único.

ID: A120038336-1