

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1958**     *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de junio de 2018, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 14 de junio de 2018, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y Aprobación, si procede, de la Gestión Social del 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobar en junta la disolución de Centro Médico Zaragoza sociedad participada en el 100 %, a transmitir su activo comercial a la compañía Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A. , nombrando liquidador a Don Javier Zay Peris y autorizándole a que una vez finalizadas las tareas de liquidación proceda a elevar a escritura pública la liquidación.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de realizar las próximas convocatorias de junta a través de la página web de Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura del Acta y aprobación si procede.

Décimo.- Nombramiento de Censores del Acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del Día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 16 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Zay Peris.

ID: A180026217-1