

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1765 CLÍNICA CORACHÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de marzo de 2019, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2019 (jueves), a las 17,00 horas, en el domicilio de calle Buigas, número 19 (Auditorio de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2018; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Avance de actividades durante el ejercicio de 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura del acta, y en su caso aprobación o nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 8 de abril de 2019.- Secretario del Consejo, Nicolás Guerrero Gilabert.

ID: A190020078-1