

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2160** *CENTRO DIAGNÓSTICO, S.A.*

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas para el día 28 de junio, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y para el día 29 de junio a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad c/ Concejo, n.º 8, bajo, de Ourense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el año 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Quinto.- Nombramiento de nuevo/a administrador/a de la sociedad, por finalización del plazo máximo establecido en el artículo 8 de los estatutos sociales, de la administradora actual.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar e ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Ourense, 23 de abril de 2019.- La Administradora, María del Carmen Pérez Pérez.

ID: A190022359-1