

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5477** *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2019, a las 12:30 horas en el domicilio social, sito en la calle Londres, 2 (A Coruña), y en segunda convocatoria al día siguiente, 31 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia del Administrador único de la Sociedad y en su caso, nombramiento y/o renovación del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información.

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

Coruña, 21 de junio de 2019.- El Administrador único, Juan Carlos González Acebes.

ID: A190038565-1