

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3842**      *SANATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO CRISTO REY, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad conferida por este en su sesión de 31 de marzo de 2017, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Jaén, en el domicilio social, paseo de la Estación, número 40, el próximo día 22 de junio de 2017, a las trece horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital (aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado), examen del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Nombramiento de Consejero para cubrir vacante por dimisión de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación o, en su caso, reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Forma de aprobación del Acta.

Con independencia de los derechos de petición de complemento de convocatoria e información general previstos en los artículos 172 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho específico de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Jaén, 16 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Inmaculada Moya Rubio.

ID: A170037382-1