

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

66 *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de febrero de 2015, a las 12.30 horas en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de febrero de 2015, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de los Administradores solidarios de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Segundo.- Opción o designación como Órgano de Administración de la Sociedad el de un Administrador único. Consecuente modificación Estatutos sociales de la Sociedad. Nombramiento o designación de Administrador único.

Tercero.- Aprobación de la revocación de la designación de los Auditores de cuentas de la Sociedad y consiguiente nombramiento de Auditores de cuentas para la Sociedad.

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.

En Coruña, 23 de diciembre de 2014.- Fdo. D. José Ramón Rubio Laporta, uno de los Administradores solidarios.

ID: A140064964-1