

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4124** *MEDICINA ASTURIANA, S. A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2015, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuentesila-Latores ("Centro Médico de Asturias"), Avda. Richard Grandío, n.º 3, de Oviedo, el día 23 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 24 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación (o, incluso, refundición) de los Estatutos sociales, con el fin de adaptarlos a las últimas y recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A150020654-1