

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10682 CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

D. Juan Carlos González Acebes, Administrador Único de la Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el día 30 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de segunda convocatoria, se reunirá el día 31 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas; en el domicilio social de la compañía, esto es, en la calle San Jacinto, 87, Sevilla, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación de la Forma de Convocatoria de la Junta de Accionistas, dejándola fijada en publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social (Sevilla). Consiguiente modificación del Artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de la revocación de la designación de los auditores de cuentas de la Sociedad mediando justa causa para ello por integración fiscal y contable en el Grupo de Sociedades Quirónsalud y consiguiente nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

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

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos legalmente, facilitándose la información en la forma y plazos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General Extraordinaria, incluido el texto de la Modificación Estatutaria que se someterá a aprobación y, en su caso, el correspondiente Informe del Órgano de Administración.

En Sevilla, 24 de noviembre de 2016.- D. Juan Carlos González Acebes, Administrador Único.

ID: A160087279-1