

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
"CENTRE MÈDIC MEISA, S.L."**

Estimado/a socio/a,

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de CENTRE MÈDIC MEISA, SL, Plaza Sant Herblain, s/n, de Viladecans, el próximo jueves día 1 de junio de 2017, a las 13:15 horas, con arreglo al siguiente, Orden del Día:

PRIMERO.- Censura de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2016.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

CUARTO.- Determinación de la remuneración de los administradores.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con las previsiones del artículo 272 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que los Sres. Socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Viladecans, a 5 de mayo de 2017.

**LA SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: Susana Bría Flamarique**

**Vº Bº DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: José Coves Valero**