

**HEALTH IN CODE, S.L.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de HEALTH IN CODE, S.L., en su sesión celebrada el día 7 de junio de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Edificio El Fortín, Hospital Marítimo de Oza s/n, As Xubias, 15006, A Coruña, **el martes día 26 de junio de 2018 a las 12:00 horas**, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.**

**Segundo.- Asuntos varios**

**Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por Junta General.**

**Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta General.**

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios tendrán derecho a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de la información relativa a los puntos incluidos en el orden del día.

De forma específica, los Socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito, de los documentos relativos a la operación que va a ser sometida a su aprobación así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En As Xubias, a 7 de junio de 2018



El Presidente del Consejo de Administración

D. Enrique Castellón Leal