

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 26 de marzo de 2019, 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 viernes día 24 de mayo de 2019 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 2018.

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 el artículo 196 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 los puntos integrantes del orden del día.

En As Xubias, a 6 de mayo de 2019



El Presidente del Consejo de Administración

D. Enrique Castellón Leal