

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15112** ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el martes, día 14 de junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y, para el siguiente miércoles, día 15 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, para tratar los siguientes asuntos comprensivos del

## Orden del día

Primero.- Presentación de credenciales.

Segundo.- Informe de Secretaria.

Tercero.- Informe económico de la sociedad.

3.1. 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) y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2010.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2010.

3.3 Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2010.

Cuarto.- Compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores de la compañía contra prima de emisión.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios sociales 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos sociales de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Designación de dos socios, como Interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eladio González Miñor.

ID: A110034629-1

cve: BORME-C-2011-15112