

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1382** *TRANSPORTES FARMACÉUTICOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Transportes Farmacéuticos, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el 22 de abril de 2013, a las once horas, en el domicilio social calle Sahagún, 28 y 30, bajo posterior, de Alcorcón, Madrid y, si fuera preciso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 23 de abril de 2013.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011, iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011. Aprobación de la gestión del órgano de administración. Aplicación de resultados.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Los documentos que van a ser sometidos a su aprobación en Junta, incluido el Informe de Auditores de cuentas, están a disposición de los socios en el domicilio social y le serán remitidos a su domicilio al socio que así lo solicite.

Alcorcón, 4 de marzo de 2013.- El Consejero delegado, Carlos Navas González.

ID: A130011716-1