

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3135** ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de junio de 2014, en el salón de actos del Museo Picasso, sito en el Palacio de Buenavista de la calle San Agustín, n.º 8, en la ciudad de Málaga, a las 12:00 en primera convocatoria y para el día siguiente, día 6 de junio de 2014, 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 correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2013.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2013.

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 31/12/2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 22.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración: Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, Acofarma, S.C.L., Representada por don Eladio González Miñor.

ID: A140019755-1

cve: BORME-C-2014-3135