

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3395** *PROMOCIÓN FARMACÉUTICA CORPORATIVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 27 de junio de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera, en el edificio de Cofares, ctra de Fuencarral a Alcobendas, 6 de Madrid, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Marcelles Ramírez.

ID: A180032212-1