

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6756 *CENTRO AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA, S.A.
(CEDIFA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 18 de marzo de 2009 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 12 de mayo de 2.009 a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe de los Consejeros Delegados.

Segundo.- Aprobación, si procede de las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Entidad, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2008 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

En Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Mariano Fernández Doblas.

ID: A090022996-1