

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34757** *CENTRO FARMACÉUTICO DEL NORTE, S.A.*

Según auto Juzgado de 1ª instancia nº 10 de Santander de 12 de noviembre de 2010. Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad (Junta General relativa al ejercicio del año 2009 y su ampliación relativa al ejercicio de 2008). La Junta y su ampliación se celebrarán en el domicilio social sito en la calle Río Pisueña, sin número, de Santander, el día 27 de diciembre de 2010, a las once horas de su mañana en única convocatoria, siendo presidida por don Ricardo Díaz-Munío Merodio y como secretario don Francisco Manuel Antonio Porras Fernández, con los siguientes.

## Orden del día

## JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el año 2010 y siguientes.

Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de socios interventores con dicho objeto.

## Orden del día

## JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para los puestos vacantes por caducidad de los anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de socios interventores con dicho objeto.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como los informes de gestión y los informes de auditoría, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 22 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo, Ricardo Díaz-Munío Merodio.

ID: A100086281-1

cve: BORME-C-2010-34757