

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7875** *ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 18 de mayo de 2012, en el salón de actos del Hotel Playa Victoria, sito en la plaza Ingeniero La Cierva, número 4 de la ciudad de Cádiz, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y para el día siguiente, día 19 de mayo de 2012, 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 de diciembre de 2011.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2011.

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 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- 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.

Madrid, 17 de abril de 2012.- Don Eladio González Miñor, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120024280-1

cve: BORME-C-2012-7875