

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10501 *CENTRO AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN
FARMACÉUTICA S.A.
(CEDIFA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha 11 de abril de 2.012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Polígono Industrial El Pino, calle Pino Estrobo, número 34, parcela 14 A, el día 5 de junio de 2.012, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día 6 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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 aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 12 de abril de 2012.- El presidente del Consejo de Administración, Bernardo Costales Pérez.

ID: A120027856-1