

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11026 *CENTRO FARMACÉUTICO ASTURIANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de julio de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Centro Farmacéutico Asturiano, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 5 de septiembre de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 6 de septiembre de 2013, a las 9 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2013.

Segundo.- Comprobación de que las cuentas anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Oviedo, 29 de julio de 2013.- D. Francisco Javier Casas Cantero, Presidente del Consejo de Administración de Centro Farmacéutico Asturiano, S.A.

ID: A130046451-1