

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2598** ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en Jerez de la Frontera el día 2 de junio de 2016 en el salón de actos del Hotel Barceló Montecastillo Golf & Resort, sito en la Ctra. Jerez-Arcos, km-6, a las 12:00 h., en primera convocatoria, y para el día siguiente, día 3 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la primera, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Presentación de credenciales.

Segundo.- Informe de Secretaría.

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 Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2015.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2015.

3.3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2015.

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

Quinto.- Renovación de cargos en el seno del Comité Consultivo de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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 Sociedad, 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.

Terrassa, 25 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, Acofarma, S.C.L., Representada por Don Eladio González Miñor.

ID: A160022049-1