

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4369** *ARAFARMA GROUP, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Mercantil ARAFARMA GROUP, S.A. en el domicilio social, sito en Marchamalo-Guadalajara, calle Fray Gabriel de San Antonio 6-10 Pol. Ind. Henares, el 29 de junio, a las 12:30 horas en 1.ª convocatoria, y el 30 de junio a las 12:30 horas en la 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de auditor y en su caso de auditoria sobre el Balance y Cuenta de Resultados del 2015.

Segundo.- Censura/aprobación del Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria 2015.

Tercero.- Aprobación si procede de la aplicación del resultado, del 2015.

Cuarto.- Nombramiento del auditor para los años 2017-2018 y 2019, debido al haber excluido el nombramiento del auditor para ese ejercicio 2014 y ser designado por el Registro Mercantil de Guadalajara, cumpliendo así dicho nombramiento con el periodo mínimo establecido de 3 años.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas económicas, y el informe se ponen a disposición de los Accionistas, a través del Administrador Único, en la sede social, y hasta el 27 de junio de 2016.

El Accionista interesado en ver la citada documentación, deberá solicitarla al Administrador, que fijara un día y hora para su entrega.

El Accionista que no pueda acudir a la Junta, podrá delegar su voto en cualquier otro Accionista, autorizándole debidamente.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- Administrador Único Pharma Affairs, S.L., representada por Carlos Picornell Darder.

ID: A160027633-1