

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5838 *CENTRO AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA, S.A.
(CEDIFA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la compañía de fecha 15 de marzo de 2016, 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, n.º 34, parcela 14 A, el jueves día 16 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 viernes, 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 2015, 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 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2016 y 2017.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 25 de abril de 2016.- Fdo.: El presidente del Consejo de Administración, Bernardo Costales Pérez.

ID: A160031277-1