SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23316 *FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.*

El Consejo de Administración de Frigoríficos Tumaco, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 11 de septiembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, n.º 4, Oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 13:30 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Cambio de sistema de administración y consiguiente modificación de los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- En su caso, nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Conforme establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales, fijar la retribución del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 31 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120057099-1

cve: BORME-C-2012-23316