

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6538 FRIGOLUZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 9 de julio de 2015, en la calle Concejal García Feo, número 30, en Las Palmas de Gran Canaria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 10 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- La ratificación del Acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 7 de mayo de 2015, relativo a solicitud de ampliación y/o prórroga de la concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en fecha de 26 de noviembre de 1992 y novaciones posteriores.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Según previenen los Estatutos Sociales, por remisión a la Ley, podrán asistir a la Junta General los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, en especial las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración - Satocan Servicios Urbanos, S.L. (representada por D. José Julio Artilles Moragas).

ID: A150027174-1