

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16494** *FRIÓ URGENTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 7 de mayo, y de conformidad con la Ley Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social carretera de Madrid, Kilómetro 496 de Lugo, el día 29 de junio de 2010, a las 13,00 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y del Director de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración y Director de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Lugo, 7 de mayo de 2010.- Firmado. El Presidente: Don Juan Antonio Vallejo Herranz.

ID: A100037733-1