

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

37821 *FRÍO URGENTE, S.A.*
(FRIURSA)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, a solicitud del accionista Don Juan Antonio Vallejo Herranz, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de Don Manuel Ignacio Castro-Gil Iglesias, en la calle Reina, n.º 1, 4.º de Lugo, el día 10 de enero de 2012, a las 13,00 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª 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.- Cese, si procede del Administrador, y nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Propuesta para ejercer la acción social de responsabilidad contra el anterior presidente del Consejo de Administración y Director Don Juan Antonio Vallejo Herranz.

Tercero.- Traslado del domicilio social al Polígono de Industrial de O Corgo, n.º 27, O Corgo, Lugo.

Cuarto.- Información sobre la venta efectuada de los terrenos sitos en el Parque empresarial do Corgo (Lugo), propiedad de Frío Urgente, S.A. a Valores Mobiliarios del Noroeste, S.L., con detalle de los importes contabilizados de los mismos (terrenos, Notarías, Registro de la Propiedad, Facenda, etc) y aportación de una copia simple de la escritura de compraventa formalizada ante el Notario de Arteixo Don José Federico Cantero Núñez el día trece de enero de 2011 bajo su número de protocolo sesenta y seis, así como cualquier otro documento utilizada para su venta.

Quinto.- Informe sobre el resultado actualizado correspondiente al ejercicio 2011, con explicación detallada de todas las partidas que componen la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Sexto.- Información sobre los nuevos clientes que hayan captado a lo largo del ejercicio 2010 y 2011, con expresión del volumen de facturación de cada uno de ellos.

Séptimo.- 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, propuesta de modificación de los estatutos e informe de los Administradores.

Lugo, 28 de noviembre de 2011.- El Administrador único, Don Rodolfo González Díaz.

ID: A110089854-1

cve: BORME-C-2011-37821