

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14997 FRINSA DEL NOROESTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad informa a los señores accionistas, a todos los efectos oportunos, de que, por causa de una errata material contenida en la anterior convocatoria, no imputable al órgano gestor, se procede a anular la convocatoria de la Junta General Ordinaria prevista para el día 1 de junio de 2012, en primera convocatoria y 2 de junio, en segunda, que fue publicada en la página web corporativa de la sociedad, desde el día 24 de abril, y en el BORME en fecha 27 de abril de 2012.

Asimismo, y de conformidad con lo que antecede, el Administrador Único de la mercantil Frinsa del Noroeste, S.A. ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida Ramiro Carregal Rey, P-29 y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida de Ramiro Carregal Rey, P-29, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría elaborado en la verificación de las mismas, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

Ribeira (A Coruña), 10 de mayo de 2012.- Don Ramiro Carregal Rey, Administrador único. Frinsa del Noroeste, S.A.

ID: A120034185-1