

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8462**     *FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación del Interventor al efecto, en su caso.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Reelección de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación del Interventor al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y de la extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 24 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.

ID: A130032668-1

cve: BORME-C-2013-8462