

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3037 *INDUSTRIA DEL FRÍO AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industria del Frío Auxiliar Conservera, S.A. (INFRISA), de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2014, viernes, a las 12,30 horas, en el domicilio social, Barrio Artigas, número 23, de Bermeo, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013, así como de la Gestión del Órgano de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Están a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, los documentos cuyo conocimiento es necesario para la aprobación de los puntos del Orden del Día.

Bermeo, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Cusumano Barrera.

ID: A140019866-1