

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12469 *FRIGORÍFICOS HISPANO-SUIZOS, S.A.*

Convocatoria a la junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de esta Entidad para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social, situada en Muelle Pesquero, sin número, de esta población, el 18 de junio próximo, a las 12:00 horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a 2008 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros, cese de cinco de sus miembros por cumplimiento de mandato y, en su lugar, nombramiento de los que procedan para los próximos cinco años.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y, de modo particular, para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales del pasado año.

Sexto.- Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Muelle Pesquero, sin número, de esta Ciudad, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea, incluido el de los Auditores de Cuentas, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.

En caso de que no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda, el día siguiente, 19 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando cinco acciones, por lo menos, deseen asistir a la misma, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, bien en las oficinas sociales o en la principal en esta población del Banco Santander Central Hispano (Calle Franchy Roca, número 4, P-1), en las que, a tal efecto, se pondrán a disposición de la entidad convocante; y, los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo o nombrar un representante entre ellos para que asista a la sesión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Martín García Garzón por García Pascual Canarias, Sociedad Anónima.

ID: A090033026-1