

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14279** *COMPAÑÍA FRIGORÍFICA CANARIENSE, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

De conformidad al acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el propio domicilio social de la entidad, que se celebrará el viernes 26 de junio de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de una reducción de capital por importe de 49.445,27 euros, mediante amortización de 16.427 acciones propias de un valor nominal de 3,01euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5.º relativo al capital social.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de remuneración y asignación de acciones.

Sexto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen a su disposición, en las oficinas de la entidad, la totalidad de la documentación relativa a la presente convocatoria y su orden del día, incluido el informe preceptivo que redactado por el Consejo de Administración justifica la propuesta de reducción de capital mediante amortización de acciones propias, así como la consiguiente propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, y la de remuneración y asignación de acciones, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplar de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2009.- El Presidente, Gregorio Socorro Soto.

ID: A090037914-1