

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23297** *FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.*

El Consejo de Administración de Frigoríficos Tumaco, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 28 de julio de 2010, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, nº 4, Oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 13:30 horas en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Conforme establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales, fijar la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Cambio de domicilio social de Frigoríficos Tumaco, S.A., a Burgos, Ctra. Madrid-Irún, Km 245, Aduana Interior y, en su caso, cese del arrendamiento de las instalaciones donde tiene ahora la sociedad fijado su domicilio social.

Cuarto.- Devolución de los préstamos a socios otorgados por la sociedad.

Quinto.- Devolución de las retribuciones desembolsadas a favor de los miembros del Órgano de Administración desde Agosto de 2008 hasta la fecha.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 8 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A10005253-1