

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25318 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 31 de agosto de 2.010, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, n.º 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, 27 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100060026-1