

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25319** *FRÍO URGENTE, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 14 de julio, y de conformidad con la Ley Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social carretera de Madrid, Kilómetro 496 de Lugo, el día 8 de septiembre de 2010, a las 13,00 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración que pasará a ser un administrador único y modificación consiguiente de los estatutos sociales, procediendo a su reenumeración, suprimiendo las referencias a normas derogadas y adaptándolas al nuevo texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. (Real Decreto Legislativo 1/2010).

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo administrador de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, propuesta de modificación de los estatutos e informe de los administradores.

Lugo, 16 de julio de 2010.- El Presidente, Valores Inmobiliarios del Noroeste, S. L., don Eduardo de Carricarte Gómez.

ID: A100059047-1