

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **34448** 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 19 de diciembre de 2011, 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.- Toma en consideración de las distintas actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.

Tercero.- Toma en consideración y, en su caso, aprobación del Plan Económico a aplicar durante el ejercicio 2012 elaborado por la Gerencia de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. 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, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110080644-1