

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7780 *FRIGORÍFICOS DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de San Andrés, Km. 5, en Cueva Bermeja, n.º 1, el día 23 de mayo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y si fuese menester, el día 24 de mayo del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada acabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado relativo al referido ejercicio.

Cuarto.- Ceses y/o nombramientos.

Quinto.- Informe Económico al día de la fecha.

Sexto.- Propuesta de ampliación del Capital Social. Se faculta al Consejo de Administración a proceder a la ampliación acordada en una o varias propuestas de Ampliación hasta el límite acordado.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, nombramiento de Interventores, en su caso.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos. Todo ello como establece el artículo 192 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120021785-1