

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10505** *COMPAÑÍA FRIGORÍFICA CANARIENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas del propio domicilio social de Cofricansa, para el día 8 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación por la Junta de la convocatoria, por los consejeros don Gregorio Socorro Soto y don Mauricio O'Shanahan Roca, de la presente Junta General, habida cuenta el fallecimiento del tercer consejero don Nicolás Socorro Soto.

Segundo.- Propuesta de prórroga tácita de auditor de la sociedad para los ejercicios 2011, 2012, 2013 en la persona de don Miguel Rodríguez Montequín, y suplente don José Ramón López Vidal.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2011.

Quinto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Sexto.- Propuesta de renovación del Consejo de Administración y, en su caso, elección de los nuevos consejeros.

Séptimo.- Otorgamiento de autorización para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, y la elevación a público de los mismos.

Los accionistas tienen a su disposición, en las oficinas de la entidad, la totalidad de la documentación relativa a la presente convocatoria y su orden del día, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2012.- El Presidente, Gregorio Socorro Soto.

ID: A120029446-1