

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13497 *FRÍO URGENTE, S.A.*
(FRIURSA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en la notaría de don Manuel Ignacio Castro-Gil Iglesias, en la calle Reina, n.º 1, 4.º, de Lugo, el día 28 de junio de 2012, a las 17,00 horas, y, caso de no alcanzarse el quorum 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.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administrador.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de auditor de cuentas realizado por el administrador de la sociedad para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- 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.

El administrador ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lugo, 3 de mayo de 2012.- Fdo. El Administrador único, doña Katia González Rodríguez.

ID: A120032576-1