

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30449 *FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.*

El Administrador Único de "Frigoríficos Tumaco, S.A.", convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de diciembre de 2012, 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.- Toma en consideración de las distintas actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Segundo.- Toma en consideración y, en su caso, aprobación del Plan Económico a aplicar durante el ejercicio 2013 elaborado por la Administración de la compañía.

Tercero.- Conforme establece el artículo 19 de los estatutos sociales, fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.

Quinto.- 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, 22 de noviembre de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120080100-1