

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3878** *FRIGORÍFICOS DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración 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, número 1, el día 10 de junio de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria, y si fuese menester, el día 11 de junio 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 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

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

Cuarto.- Informe Económico al día de la fecha.

Quinto.- Propuesta de reducción de capital para compensar pérdidas acumuladas.

Sexto.- Propuesta de ampliación del Capital Social, con posibilidad de admitir el aumento incompleto.

Séptimo.- Propuesta de modificación del artículo número 12 de los Estatutos de la sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

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, 16 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130022169-1