

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4394 *FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE MADRID, S.A.*

El Administrador único, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Pedro de Valdivia, 38, de Madrid, el próximo día 23 de junio de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Acordar y, en su caso, ratificar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2013.

Tercero.- Acordar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único y, en su caso, reelección del mismo.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Sugerencias y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Madrid, 25 de abril de 2014.- El Administrador único, Antonio Ortega Jiménez.

ID: A140023162-1