

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8571** FRIGOLUZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 24 de octubre de 2016, en la calle Concejal García Feo, número 30, en Las Palmas de Gran Canaria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente 25 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Creación del artículo 4 bis y modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales para incorporar la creación de una página web corporativa, así como la modificación de la convocatoria de la Junta General y del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Según previenen los Estatutos Sociales, por remisión a la Ley, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores Accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, en especial las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración SATOCAN SERVICIOS URBANOS, S.L, representada por José Julio Artilles Moragas.

ID: A160062863-1

cve: BORME-C-2016-8571