



FRIGOLUZ S.A

CIF A-35127372

C/DARSENA EXTERIOR, Nº 0, 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Convocatoria de Consejo de Administración

En mi condición de Presidente del consejo de administración de la sociedad "FRIGOLUZ, S.A.", por medio de la presente le convoco a la sesión del Consejo de Administración que se celebrará el próximo día **4 de Diciembre de 2017 a las 10 horas.** en el domicilio del socio GRUPO SATOCAN S.A., sito en la calle Concejal García Feo, número 30, de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección del Orden del Día y Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio social y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, así como cualesquiera otros puntos que el Consejo de Administración estime oportuno incluir. Se tratará igualmente lo relativo a la necesidad de Ampliación de Capital, y posible modificación del artículo sobre el Órgano de Administración en los estatutos.
2. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados en este Consejo de Administración.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión

Atentamente.

MARINA SOUTH BEACH S.L.

p.p. Jose Julio Artilles Moragas

Presidente del Consejo de Administración.