

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1539** ACEITES ZARATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de abril de 2013, a las 18 horas, en el domicilio social, calle Prolongación Avenida Cazorra, n.º 1, de Torreperogil (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2011/2012.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011/2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como del informe de auditoría de las referidas cuentas anuales.

Torreperogil, 11 de marzo de 2013.- El Presidente, Ginés Juan Salido Fernández.

ID: A130012851-1