

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16255** *PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en avenida Tren Expreso, sin número, Polígono Industrial, Venta de Baños (Palencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación: de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio 2008; de la propuesta de aplicación del resultados y de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 18 de mayo de 2009.- El Presidente, "Coffee Partners, S.L.", representada por D. Julián Espejel Alonso.

ID: A090039289-1