

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14099** *PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 20 de junio de 2012, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en avenida Tren Expreso, s/n, en el Polígono Industrial de Venta de Baños (Palencia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión) del ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Se informa a los sres. accionistas, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo: "Coffee Partners, S.L.", P.p., Julián Espegel Alonso.

ID: A120035519-1