

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****863** *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 20 de marzo de 2013, 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 2012, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Remuneración de los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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 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, 12 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo: "Coffee Partners, S.L." P.p. Julián Espegel Alonso.

ID: A130007800-1