

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6183** *PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.*

Se convoca a los accionistas de Productos Solubles, S.A., a la Junta General Ordinaria, y en lo menester, Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Venta de Baños (Palencia), Polígono Industrial Manzana C, el próximo 30 de junio de 2015 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de consejeros.

Tercero.- Determinación del nuevo sistema de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias y refundición de los estatutos sociales de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

Sexto.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe Medioambiental, del Informe sobre acciones propias, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Nombramiento de auditores.

Octavo.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal.

Noveno.- Evolución de la gestión de la Sociedad.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, del informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Venta de Baños, 27 de mayo de 2015.- El Consejo de Administración, la Consejera delegada, D.^a Rocío Hervella Durántez, el Presidente Coffee Partners, S.L., debidamente representada por D. Julián Espejel Alonso y el Secretario Hernández Sánchez & Asociados A. F., S.R.C., debidamente representada por D. Julio Hernández Dancausa.

ID: A150025909-1

cve: BORME-C-2015-6183