

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3937** ACEITES ZÁRATE, 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 17 de Abril de 2009, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle África, nº 3, 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 y Memoria), del Informe de gestión y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2007/2008.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2007/2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto 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.

Torreperogil (Jaén), 9 de marzo de 2009.- El Presidente, Ginés Juan Salido Fernández.

ID: A090014846-1