

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3938** ACEITES ZÁRATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, para el día 17 de Abril de 2009, a las diecinueve horas y treinta minutos, 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.- Aprobación, en su caso, de aumento de capital social por compensación de créditos.

Segundo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo precedente, incluyendo la redacción de los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas por 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, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

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

**ID: A090014868-1**