

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6632** RANSOL, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la calle Girona 67, 4.º, 1.ª, de Barcelona (Gabinet Sopena) el próximo día 20 de julio de 2015 a las 18:00 horas con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de todo lo actuado por la Administración Social desde la caducidad del cargo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2008 a 2014 (ambos inclusive) que incluyen la Memoria, Balance y Cuenta de Explotación, Estado de cambios del patrimonio neto, y si es el caso, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los mencionados ejercicios.

Cuarto.- Aprobación del resultado de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2008 a 2014 (ambos inclusive).

Quinto.- Cese del administrador y nombramiento de dos administradores solidarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los socios que, de acuerdo con la legislación vigente, pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, solicitándolos al Gabinet Sopena, teléfono 934.881.976, email [bufetsopena@logiccontrol.es](mailto:bufetsopena@logiccontrol.es).

Barcelona, 28 de mayo de 2015.- El Administrador, Oleguer Martí Cañellas.

**ID: A150026303-1**