

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11602** *EXCLUSIVAS RAMÍREZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará, en Cuarte de Huerva, Zaragoza, en el domicilio social de la compañía, Polígono Industrial Valdeconsejo, Calle Peña Oroel, 5-F, el próximo día 11 de enero de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no concurrir el quórum establecido en Estatutos, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2014, cuyo periodo económico es del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015.

Segundo.- Distribución de resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social. Remuneración del Administrador.

Presentación y aprobación de la realización presupuesto del ejercicio económico terminado, y presentación del presupuesto para el siguiente ejercicio.

Cuarto.- Acuerdo de transformación en sociedad limitada de la sociedad, y modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación del proyecto de fusión por absorción con la sociedad IBERCOA, S.A., y aprobación del balance a 31 de octubre de 2015, sobre el que se realiza el proyecto de fusión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad previa petición de cita, junto con los informes preceptivos.

Cuarte de Huerva, 1 de diciembre de 2015.- Miguel Clemente Hernández, Administrador.

ID: A150053288-1