

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9200** RAMBLAS HOTELES, S.A.

DON JAVIER CABRERA MIR, Administrador único de la compañía RAMBLAS HOTELES, S.A., convoca la Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Las Ramblas, n.º 31 de Barcelona el día 23 de octubre de 2015, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente 24 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 8 de septiembre de 2015.- Administrador único.

ID: A150039891-1