

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1046** ISMASOL, S.L.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca Junta de socios a solicitud de don Ismael Olalla Fuentenebro.

Sociedad: "Ismasol, S.L."

Lugar: Notaría de don Ignacio Martínez-Gil Vich, calle Velázquez, 12 piso bajo de Madrid.

Día: 24 de abril de 2019, a las 17:00 horas.

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes, con expresión del carácter o representación de cada uno de ellos y el número de participaciones con que concurren, con inclusión en el acta que levante, y de conformidad con la titularidad legal y efectiva que a cada uno corresponda y que acredite.

Segundo.- Cese y/o destitución de la actual Administradora única de la sociedad; revocación de todas las facultades que tuviera delegadas.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Administrador único, y delegación de facultades.

Cuarto.- Revocación de todos y cada uno de los poderes y facultades que la sociedad le haya podido conferir a doña María Soledad Olalla Fuentenebro.

Quinto.- Facultar al nuevo Administrador único para que pueda nombrar libremente a un Auditor de cuentas de la sociedad, o bien, si lo cree conveniente, solicitarlo del Registro Mercantil, para que haga una auditoria completa de la contabilidad y cuentas de la sociedad, desde el 1 de enero de 2002 hasta el día en que la termine, en la que se refleje fiel y realmente el estado contable y financiero de la misma, y determine el valor de las participaciones.

Sexto.- Exigir a la Administradora única saliente que entregue al nuevo Administrador toda la documentación de la sociedad.

Actuará como presidente de la Junta doña Juana María Ruiz García y como Secretario don Ignacio Martínez-Gil Vich, que levantará acta notarial con carácter de acta de la Junta.

Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 15 de febrero de 2019.- El Registrador Mercantil.

ID: A190013652-1