

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35815 *HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO, S.A.*

Por el Administrador único de esta Sociedad a través de su representante, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, a las 10 horas el próximo día 22 de diciembre de 2011 y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010; aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la Compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos 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.

Madrid, 10 de noviembre de 2011.- El representante del Administrador único. Sauzal 66, S.L., Julio Ariza Irigoyen.

ID: A110084048-1