

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****239** *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 11.00 horas el próximo día 22 de febrero de 2018, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2015; aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

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

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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 la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de enero de 2018.- El administrador único Sauzal 66, S.L., representado por D. Julio Ariza Irigoyen.

ID: A180002275-1