

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****93** *AUGEO FINANCIAL CONSULTANCY, S.L.*

En mi condición de Administrador Único de la sociedad AUGEO FINANCIAL CONSULTANCY, S.L., le convoco a las reuniones de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la sociedad, que tendrán lugar en la calle Aguacate, n.º 56, 3.º planta de Madrid, a partir de las 12 horas del día 24 de enero de 2.015, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del administrador único.

Tercero.- Nombramiento del administrador único.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 Y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta.

Madrid, 30 de diciembre de 2014.- El Administrador Único.

ID: A150000373-1