

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31391** *LUMINOSOS DÍAZ CAMPOS, S.A.*

Los Administradores convocan a los accionistas de la Sociedad Luminosos Díaz Campos, S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Francisco Mata Botella en la calle Jorge Juan, 21 de Madrid, el día 2 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior y contestación al requerimiento de información solicitada en dicha acta.

Segundo.- Revocación de poderes de Marta Lafuente Polo.

Tercero.- Aprobación del balance al 30 de septiembre de 2009.

Cuarto.- Disminución de capital social para absorción de pérdidas a 0,00 euros y aumento de capital social simultánea y sucesiva a 120.000,00 euros, necesaria para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.

Quinto.- Toma de decisiones.

Sexto.- Delegación de facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción y ampliación propuesta modificación y de los informes sobre las mismas, junto con el balance al 30 de septiembre de 2009, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de octubre de 2009.- Los Administradores, don Luis Díaz Sánchez y doña María del Mar Díaz Sánchez.

ID: A090077684-1