

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37356** *FÁBRICA DE COLCHONES LYS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 2 de febrero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen de la situación actual de la sociedad.

Segundo.- Cese del actual Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Pinto, 17 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, Claudio Valdés Borden.

ID: A090094339-1