

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUCE INNOVATIVE
TECHNOLOGIES SL**

Habiendo recibido en el día de hoy el informe emitido por el auditor Visán Auditores de Cuentas, S.L. designado en Junta General Extraordinaria de fecha 27 de Septiembre de 2013, D. Javier Durán de Jesus, Administrador Único de Luce Innovative Technologies S.L. convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará, con asistencia de notario, en la Avenida del Euro 7 Edificio C 3ª Planta Sala 306, en Valladolid el 26 de marzo de 2014, a las 9:30 en única convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

SEGUNDO: Censura y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.

TERCERO: Ruegos y preguntas

CUARTO: Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidas las cuentas anuales y el informe emitido por el auditor.

Valladolid a 10 de Marzo de 2014



Javier Durán de Jesus

Administrador Único de Luce Innovative Technologies